

2025 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院

兴安分院决算公开报告

单位名称:内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院

单位负责人: 李昱涵

财务负责人: 邵志宏

编制人: 金圆圆

报送日期: 2026 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、2025 年度单位主要工作完成情况

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
- 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 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 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兴安分院是依据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构管理规定》、《检验检测机构资质认定管理办法》及有关行政法规、安全技术规范和相关标准开展各类特种设备法定检验检测和委托检验检测工作，开展无损检测、安全附件校验、常压设备检验、钢结构检测、能效测试、煤质分析、理化试验，开展特种设备作业人员考试工作，开展授权工种项目职业技能鉴定工作，并承担相应业务咨询和技术服务。

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，本单位内设机构包括综合管理部、党群工作部、业务管理部、锅炉检验部、容管检验部、机电检验部、培训考试部、气瓶检验部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位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兴安分院。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兴安分院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

截止 2025 年 12 月 31 日配合监察部门开展管道整治检验与特种设备安全检查工作，排查出问题企业 13 家，问题管道 1341 条，总长 58.65 公里，针对 2 家重点企业无法停产检验的情况，通过实施在线检验推进整治工作，充分用足用活相关政策。全年共举办各类培训及能力提升班 133 期，培训、复审、考试各类人员 6535 人。积极开展驻企行动，持续深化“送培训进企业”，提供上门服务，解企业难题，获得企业赠送锦旗。

2025 年财政预算收入 1852.36 万元，现已完成 2207.26 万元，其中非税收入 833.07 万元，经营性收入 1374.19 万元。

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兴安分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 2440.25 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 375.00 万元，下降 -13.32%，变动原因：我院年初一般公共预算财政拨款收入预算数为 1037.90 万元，决算数为 1066.07 万元，增加 28.17 万元，原因为本年度我院追加人员经费 28.17 万元；经营收入预算为

1027.36 万元，本年度决算数为 1374.19 万元；2025 年度预算中上年结转结余 750.00 万元，年末决算未使用非财政拨款结余，因而与 2025 年度年初预算相比，收、支总计各减少 375.00 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 55.75 万元，下降 2.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入比上一年度减少 170.12 万元，经营收入比上一年度增加 295.93 万元，本年度使用非财政拨款结余 0 万元，上年度使用非财政拨款结余 181.56 万元，因而本年度收、支总计比上一年度减少 55.75 万元。

（一）收入决算总计 2440.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2440.25 万元。与上年决算相比，增加 125.80 万元，增长 5.44%，变动原因：我院上年一般公共预算财政拨款收入决算数为 1236.19 万元，本年决算数为 1066.07 万元，减少 170.12 万元；上年经营收入决算数为 1078.26 万元，本年度决算数为 1374.19 万元，增加 295.93 万元，因而与上年决算相比，收入总计增加 125.80 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，减少 181.56 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度我经营收入增加，未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余0 万元。与上年决算相比，无变动。

(二) 支出决算总计 2440.25 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2332.97 万元。与上年决算相比，减少 163.04 万元，下降 6.53%，变动原因：我院本年度购买检验设备较上一年度大幅减少，因而支出决算合计下降。

2. 结余分配 107.28 万元。结余分配事项：经营收支结余转入结余分配。与上年决算相比，增加 107.28 万元，增长 0%，变动原因：本年度经营收入决算数 1374.19 万元，上年度 1078.26 万元，较上年度增加 295.93 万元；本年度经营支出决算数 1266.90 万元，上年度 1078.26 万元，较上年度增加 188.64 万元，因而结余分配较上年度增加 107.28 万元。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2025 年度本年收入决算合计 2440.25 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1066.07 万元，占 43.69%；

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1374.19万元，占56.31%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

收入决算图

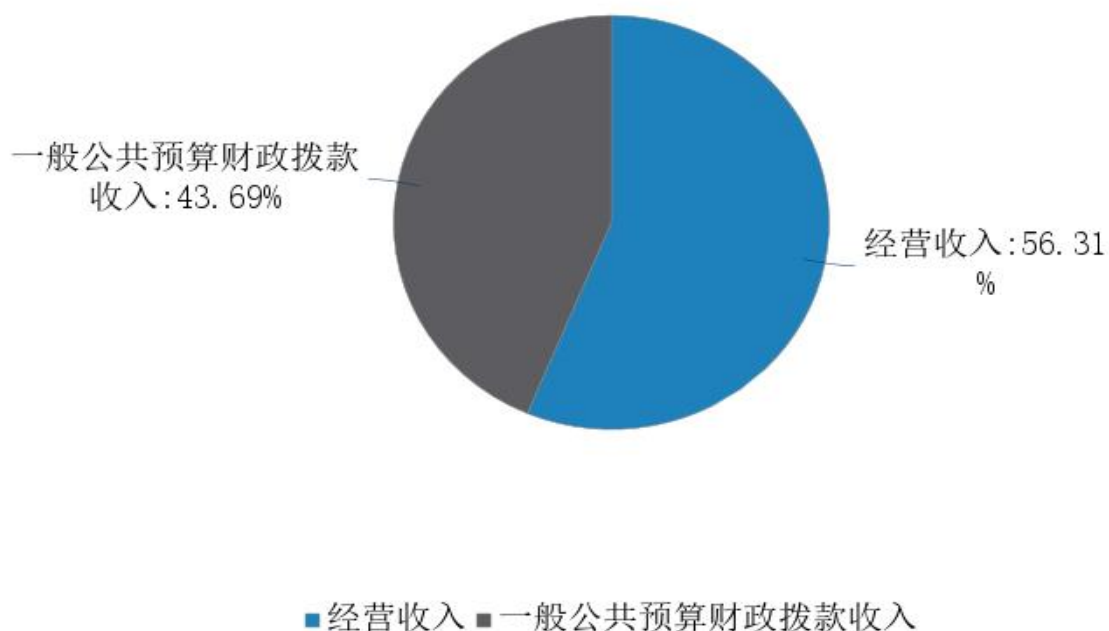


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2025 年度
本年支出决算合计2332.97万元，其中：

基本支出996.07万元，占42.70%；

项目支出70.00万元，占3.00%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出1266.90万元，占54.30%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

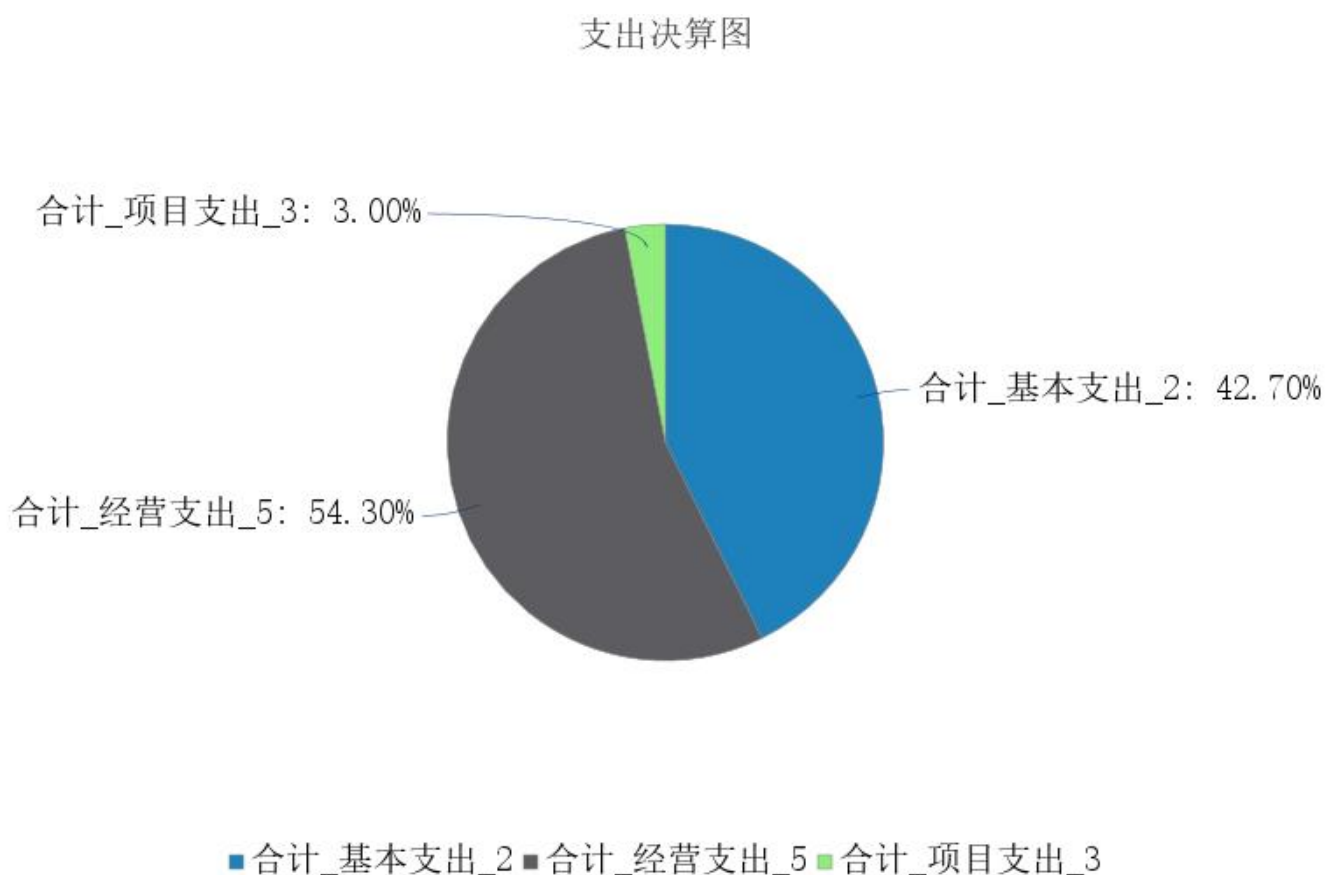


图 2. 支出决算图

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兴安分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1066.07 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 28.17 万元，增长 2.71%，变动

原因：我院本年度追加人员经费，因而财政拨款收、支总计各增加 28.17 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 170.12 万元，下降 13.76%，变动原因：本年度我院财政拨款收入减少，同时使用财政拨款购买检验设备金额减少，因而财政拨款收入、支出总计减少。

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兴安分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1066.07 万元。与年初预算 1037.90 万元相比，完成年初预算的 102.71%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 958.23 万元，与年初预算相比增加 24.30 万元。其中：

市场监督管理事务（款）

（1）质量安全监管（项）。年初预算 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（2）事业运行（项）。年初预算 920.93 万元，支出决算 888.23 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数较年初

预算数减少，原因为年末将项目支出由事业运行（项）调至其他市场监督管理事务（项）中。

（3）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算数 57.00 万元，决算数较年初预算数增加 57.00 万元，原因为年末将项目支出由事业运行（项）调至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 77.20 万元，与年初预算相比增加 1.95 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）。年初预算 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 50.00 万元，支出决算 51.30 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数较年初预算数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.65 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数较年初预算数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为11.19万元，与年初预算相比增加0.95万元。其中：

行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）。年初预算 10.25 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费。

2. 公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为19.45万元，与年初预算相比增加0.98万元。其中：

住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）。年初预算 18.47 万元，支出决算 19.45 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费。

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兴安分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 996.07 万元，其中：

（一）**人员经费 995.56 万元。**主要包括：基本工资 211.19 万元、津贴补贴 98.14 万元、绩效工资 168.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.30 万元、职业年金缴费 10.65 万元、职工基本医疗保险缴费 10.92 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 19.45 万元、其他工资福利支出 408.14 万元、退休费 15.25 万元。

（二）**公用经费 0.51 万元。**主要包括：办公费 0.51 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兴安分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 70.00 万元，其中：

（一）**商品和服务支出 70.00 万元。**主要包括：办公费 10.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 31.00 万元、物业管理费 12.00 万元、差旅费 13.00 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兴安分院 2025 年财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；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0万元，支出决算0万元，与预算无差异，本年度不涉及“三公”经费支出。

（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兴安分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%；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，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0万元。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。与上年决算相比，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0万元。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 0 辆。与上年决算相比，本年度不存在公务用车运行维护费支出。

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；国（境）外公务接待支出0万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，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兴安分院 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，我院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兴安分院 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，我院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兴安分院 2025 年度公用经费支出决算0.51万元，与上年决算相比，增加0.05万元，增长11.76%，变动原因：本年度我院公用经费中办公费 0.51 万元，上年度我院公用经费 0.46 万元，因而公用经费支出决算数增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。我单位类型为事业单位公益二类单位,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兴安分院 2025 年度政府采购支出总额44.48万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.39万元。政府采购授予中小企业合同金额20.30万元，占政府采购支出总额的45.64%，其中：授予小微企业合同金额12.71万元，占政府采购支出总额的28.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.70%，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 95.30%。

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兴安分院截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 17 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。

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兴安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 70.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；经营支出项目共 1 个，资金 138.88 万元，占经营支出项目总额的 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、事业发展经费支出项目、物业费项目”开展了部门评价，涉及本单位一般公共预算支出 70.00 万元。从评价情况看，整体上重点项目绩

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兴安分院 2025 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 1 个经营支出项目，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 91.80 分。全年预算数为 763.00 万元，执行数为 373.12 万元，完成预算的 48.90%。

项目绩效目标完成情况：截止 2025 年 12 月 31 日我院已完成工业机电站锅炉法定检验、电梯法定检验、起重机械、场内专用机动车法定检验、车载气瓶 安装监督检验、压力容器、压力管道等年初检验计划。2025 年年初非税收入预算数为 825 万元，非税收入年末实际完成 833.07 万元，我院圆满完成了今年任务目标. 共检验承压类特种设备 1010 台，压力管道 58.65 公里；检验机电类特种设备 1570 台。

发现的主要问题及原因：1、由于地区资源有限，承压

类特种设备未到期，因而完成承压类特种设备法定检验数量未达年度指标值。措施：根据实际业务合理设置目标值；

2、我院本年度省外业务增加，工作任务重，检验员未能充分备考，因而考试通过率未达标。措施：合理分配检验业务，搭建在线学习平台，提升考试通过率；

3、我院本年度特种设备安全监管项目年初预算数为 763 万元，全年执行数为 373.12 万元，其中 13 万元为财政资金，全部执行完毕，剩余 360.12 为上年结余资金，因而产生偏差。措施：根据实际业务合理设置目标值。

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 院兴安分院		
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	763	763	373.12	10	48.9	4.89
	其中： 财政 拨款	13	13	13	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	750	750	360.12	——	48.02	——
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。			截止 2025 年 12 月 31 日我院已完成工业 机电站锅炉法定检验、电梯法定检验、起 重机械、场内专用机动车法定检验、车载 气瓶 安装监督检验、压力容器、压力管道 等年初检验计划。2025 年年初非税收入预 算数为 825 万元，非税收入年末实际完成 833.07 万元，我院圆满完成了今年任务目 标. 共检验承压类特种设备 2265 台，压力 管道 58.65 公里；检验机电类特种设备 5486 台；检验各类气瓶 15363 只，校验安 全阀 4942 只；今年共举办各类培训班 133 期，新培训、复审学员 6535 人次。			

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 机电 类特 种设 备法 定检 验数 量	正向	大于 等于	950	1570	台	2	2	我院本 年度机 电类省 外检验 业务增 加，因 而超过 目标值 产生偏 离度。 整改措 施：根 据业务 实际合 理设置 目标 值。
			完成 承压 类特 种设 备法 定检 验数 量	正向	大于 等于	1298	1010	台	2	1.56	由于地 区资源 有限， 承压类 特种设 备未到 期，因 而完成 承压类 特种设 备法定 检验数 量未达 年度指 标值。 措施： 根据实 际业务 合理设 置目标 值。
			完成 压力 管道 法定 检验 数量	正向	大于 等于	50	58.65	千米	2	2	
			计划 完成 工业 锅炉 检验	正向	大于 等于	120	174	台	2	2	我院本 年度工 业锅炉 检验业 务增 加。因 而产生 偏离 度。整 改措 施：根

										据业务实际合理设置目标值。	
			计划完成工业锅炉监督检验	正向	大于等于	5	10	台	1.5	1.5	我院本年度计划完成工业锅炉监督检验超过预期值，因而产生偏离度。整改措施：根据业务实际合理设置目标值。
			管理特种设备检验检测面积	正向	等于	7082.57	7082.57	平方米	2	2	
			特种设备检验人员培训数量	正向	大于等于	20	62	人/次	2	2	我院积极鼓励检验员考取相关证书，出台各项激励措施，因而本年度我院参加培训数量增加。整改措施：根据业务实际合理设置目标值。
			特种设备检验专用仪器设备数量	正向	大于等于	50	606	台/套	1.5	1.5	我院检验检测业务量大，需要专业仪器设备数量较大，由于年

										初设置目标值不准确，因而产生偏离度。整改措施：根据业务实际合理设置目标值。
	质量指标	特种设备检验技术指标验收合格率	正向	大于等于	95	75.68	%	3	2.39	
		检验检测报告差错率	反向	小于等于	5	0	%	3	3	
		特种设备检验人员考试通过率	正向	大于等于	95	31	%	3	0.98	我院本年度省外业务增加，工作任务重，检验员未能充分备考，因而考试通过率未达标。措施：合理分配检验业务，搭建在线学习平台，提升考试通过率。
		政府采购执行率	正向	等于	100	99.23	%	3	2.98	
		设备验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	

		时效指标	提出检验申请后受理时间	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	机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	350	174.12	万元	5	5	我院本年度特种设备安全监管项目年初预算数为763万元，全年执行数为373.12万元，其中13万元为财政资金，全部执行完毕，剩余360.12为上年结余资金，因而产生偏差。措施：根据实际业务合理设置目标值。
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	400	199	万元	2	2	我院本年度特种设备安全监管项目年初预算数为763万元，全年执行数为373.12

											万元，其中13万元为财政资金，全部执行完毕，剩余360.12为上年结余资金，因而产生偏差。措施：根据实际业务合理设置目标值。
			特种设备作业人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	3	3	
		经济效益指标	完成年非税收入金额	正向	大于等于	825	833.07	万元	15	15	
		社会效益指标	检验合格特种设备重大事故发生数量	正向	等于	0	0	起	7.5	7.5	
		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		7.5	7.5	
			被检验单位满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		服务对象满意度指标	参加业务技能培训人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	

总分	100	91.8	
----	-----	------	--

2.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 100 分。全年预算数为 45.38 万元，执行数为 45.38 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：截止 2025 年 12 月 31 日，事业发展经费项目支出 45.38 万元，用于维护本单位水、电、暖、电话、通讯专线等正常使用，提供人员日常办公需求，保障了本单位各项工作开展，有效提高了特种设备检验研究事业发展，其中保障取暖面积 7083.00 平方米；保障正常办公人员数量 87 人；保障正常用水用电面积 7083.00 平方米；保障电话机正常使用数量 31 部；保障通讯专线数量 6 条；电话机正常使用率 100%等。

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兴安分院		
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	45.38	45.38	45.38	10	100	10
	其中： 财政拨款	45	45	45	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0.38	0.38	0.38	——	100	——
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，提供人员日常办公需求，切实保障本单位各项工作开展，有效提高特种设备检验研究事业发展。					截止 2025 年 12 月 31 日，事业发展经费项目支出 45.38 万元，用于维护本单位水、电、暖、电话、通讯专线等正常使用，提供人员日常办公需求，保障了本单位各项工作开展，有效提高了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	7083	7083	平方米	3	3	
			保障正常办公人员数量	正向	大于等于	87	87	人	3	3	
			保障正常用水用电面积	正向	大于等于	7083	7083	平方米	3	3	
			保障电话机正常使用数量	正向	大于等于	31	31	部	3	3	
			保障通讯专线数量	正向	大于等于	6	6	条	3	3	
		质量指标	单位停水停电率	反向	小于等于	1	1	%	5	5	
			电话机正常使用率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			通讯专线正常使用率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	电话及通讯专项故障排除平均时间	反向	小于等于	1	1	工作日	5	5	

			保障供暖时长	正向	大于等于	6	7	月	5	5	
		成本指标	取暖费成本	反向	小于等于	35.5	35.5	元/平方米	4	4	
			电费成本	反向	小于等于	0.785	0.78	元/千瓦时	3	3	
			水费成本	反向	小于等于	6.9	6.9	元/吨	3	3	
	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	单位职工满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	100.00	

3. 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 100 分。全年预算数为 12.42 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：2025 年度我院物业公司提供的物业管理服务，使中心办公区域的环境更加卫生安全，激发职工的工作积极性，提高工作效率。物业费项目在项

目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,其中:物业管理面积 2882.00 平方米;保洁和保安人员数量 7 人;公共区域保洁次数 2 次/天;公共区域保洁率 100%;绿化面积维护率 100%;单位职工对物业服务满意度 100%等。

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兴安分院			
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	12.42	12.42		12.41		10	99.92		9.99
		其中： 财政 拨款	12	12		12		——	100		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0.42	0.42		0.41		——	97.62		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025 年度我院通过开展本单位物业保障工作，切实保障本单位各项工作开展，有效提高特种设备检验研究事业发展。					2025 年度我院物业公司提供的物业管理服务，使中心办公区域的环境更加卫生安全，激发职工的工作积极性，提高工作效率。物业费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。				
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	大于 等于	2882	2882.00	平方 米	5	5	

			保洁和保安人员数量	正向	大于等于	7	7.00	人	5	5	
			公共区域保洁次数	正向	大于等于	2	2.00	次/天	5	5	
		质量指标	公共区域保洁率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
			绿化面积维护率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
			公共区域安防防空率	正向	等于	100	100.00	%	4	4	
			公共基础设施及设备正常适用率	正向	大于等于	95	100.00	%	3	3	
		时效指标	公共区域保洁次数	正向	大于等于	2	2.00	次/天	4	4	
			每日安保时长	正向	等于	24	24.00	小时	3	3	
			公共基础设施及设备报修平均响应时间	反向	小于等于	1	1.00	小时	3	3	
		成本指标	物业费平均成本	反向	小于等于	50	3.90	元/平方米	5	5	
			保安及保洁平均工资	正向	大于等于	2900	3000.00	元/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障特种设备	定性		稳步提高	稳步提升		15	15	

			检验 研究 事业 发展								
		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 升		15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单 位 职 工 对 物 业 服 务 满 意 度	正向	大 于 等 于	95	100.00	%	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 100 分。全年预算数为 138.88 万元，执行数为 138.88 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：截止 2025 年 12 月 31 日，事业单位经营支出项目资金产出为 138.88 万元，全部用于特种设备的检验检测工作。主要用于弥补劳务费、福利费、工会经费及税金及附加费用等。共检验承压类特种设备 1024 台；检验机电类特种设备 3916 台；检验各类气瓶 15363 只，校验安全阀 4942 只，特种设备作业人员培训人数 550 人次，应急安全管理人员培训人数 2215 人次，新增特种设备检验日常用设备数量 15 台/套。

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兴安分院			
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	138.88	138.88			138.88		10	100.00		10.00
		其 中： 财政 拨款	0	0			0		——	0		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	138.88	138.88			138.88		——	100.00		——
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,严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						截至 12 月 31 日，我院已完成锅炉委托检验、锅炉压力容器管道检验、起重机械检验、气瓶委托检验以及开展专业技术培训等业务，我院圆满完成了今年任务目标。共计完成经营收入 1374.19 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	完成机 电类特 种设备 委托检 验数量	正向	大于 等于	3050	3916	台	1.5	1.5	我院 本年 度省 外机 电类 检验 业务 增 加， 因而 检验 数量 增 加。整 改措 施： 根据 业务 实际 合理 设置 目标 值。	
			完成承 压类特 种设备 委托检	正向	大于 等于	1000	1024	台	1.5	1.5		

			验数量								
			完成气瓶委托检验数量	正向	大于等于	15000	15363	只	2	2	
			完成安全阀校验数量	正向	大于等于	4000	4942	只	2	2	我院本年度安全阀检验业务增加，因而检验数量增加。整改措施：根据业务实际合理设置目标值。
			特种设备作业人员培训人数	正向	大于等于	600	550	人/次	2	1.83	2025年10月22日，区局检查组对我单位进行特种设备考试机构抽查，因设备短缺，业务暂停，因而特种设备作业人员培训数量未达

											标， 将于 2026 年购 入相 关设 备。
			应急安 全管理 人员培 训人数	正向	大于 等于	1500	2215	人/ 次	2	2	我院 本年 度应 急安 全管 理人 员培 训班 期数 增 加， 因而 培训 人数 增 加。整 改措 施： 根据 业务 实际 合理 设置 目标 值。
			管理特 种设备 检验检 测及配 套场所 面积	正向	等于	7083	7083	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	10	15	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	大于 等于	5	75.68	%	5	5	为了 提升 检验 质量， 总院 本年 度对 检验 报告

											进行质量攻坚大检查，严格检验特种设备检验技术，因而验收技术更加成熟。改进措施：根据业务实际合理设置目标值。
			政府采购执行率	正向	大于等于	80	99.23	%	5	5	
			设备验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		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	3	3	
			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	24	24	小时	4	4	
		成本指标	机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	68.45	46.04	万元	5	5	我院本年度严格执行差旅费等费用报销流程，

											节约资金，因而检验成本降低。整改措施：根据业务实际合理设置目标值。
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	70.43	60	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成年经营收入额	正向	大于等于	1027.36	1374.19	万元	7.5	7.5	我院本年度省外检验业务增加，经营收入增加。整改措施：根据业务实际合理设置目标值。
		社会效益指标	检验合格特种设备重大事故发生数量	正向	等于	0	0	起	7.5	7.5	
		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		15	15	
	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	100	%	10	10	

总分	100	99.83	
----	-----	-------	--

(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91.80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

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的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：金圆圆

联系电话：0482-2827208-

第五部分 单位决算表

见附件。