

2025 年度内蒙古自治区特种设备检
验研究院锡林郭勒分院



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 单位概况

一、主要职能、职责

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会印发的《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），设立内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院，为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属公益二类事业单位，副处级。主要职责1、开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、安全阀校验及其他阀门检验。2、承担特种设备安全附件的检验工作。3、开展长输管道、公用管道、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施等野外在用特种设备检验检测工作。4、承担职业卫生检测与评价工作。5、承担特种设备及相关领域从业人员的法规宣传、技能培训，协助做好从业人员相关考核工作。6、承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。7、按取得资质开展相关业务及其他委托性检验

检测、技术服务工作。8、承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

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，内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院内设 8 个科室，分别为党群工作部、综合管理部、业务管理部、承压检验一部、承压检验二部、机电检验部、综合检验中心、安全附件校验部。实有干部职工 62 人，其中在编 33 人，聘用 29 人，

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门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锡林郭勒分院（本级）。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锡林郭勒分院（本级）	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）1. 2025 年工作计划：计划完成 6432 台（套），各类特种设备 8272 台（套）各类气瓶 20000 只，安全阀 9500 只，压力管道 50 km。

2. 征收计划。计划全年征收 2475 万元，其中非税收入

1280 万元，经营收入 1195 万元。

（二）主要工作完成情况

1. 全年共承检各类特种设备 8272 台（套），各类气瓶 20363 只，安全阀 10135 只，压力管道 107.8 km。接收 96116 应急救援电话 511 通，解救被困人员 624 人（次）。各类特种设备作业人员考核发证 1391 人次。出具检验检测报告 25716 份。全年未发生检验质量事故。

2. 业务收入情况。全年完成业务总收入 3293 万元，超出目标任务的 33%；人均创收 54.5 万元。其中非税收入 1225 万元，经营性收入 2068 万元。财政预算支出 1413 万元，完成预算支出的 99.9%。

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锡林郭勒分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 3537.37 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 245.77 万元，增长 7.47%，变动原因：增加压力管道政治检验收入；与上年决算相比，收、支总计各增加 425.97 万元，增长 13.69%。其中：

（一）收入决算总计 3537.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3537.37 万元。与上年决算相比，增加 510.99 万元，增长 16.88%，变动原因：较上年增加了压力管道政治检验收入。

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 85.02 万元，下降 100.00%，变动原因：厉行节约，减少不必要的支出。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：……。

（二）支出决算总计 3537.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2570.87 万元。与上年决算相比，减少 540.53 万元，下降 17.37%，变动原因：一是设备采购较上年减少 213.66，包括：专用设备购置、办公设备购置、车辆购置较上年减少，二是劳务费较上年减少 75.4 万元，三是委托业务费较上年减少 184 万元、维修费较上年减少 67.47 万元。

2. 结余分配 966.49 万元。结余分配事项：全部转入非财政拨款结余，年末未分配。与上年决算相比，增加 65.35 万元，增长 7.25%，变动原因：经营收入较上年增加。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无结转结余事项。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锡林郭勒分院 2025 年度本年收入决算合计3537.37万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1413.66万元，占39.96%；

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2070.82万元，占58.54%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入52.88万元，占1.49%。

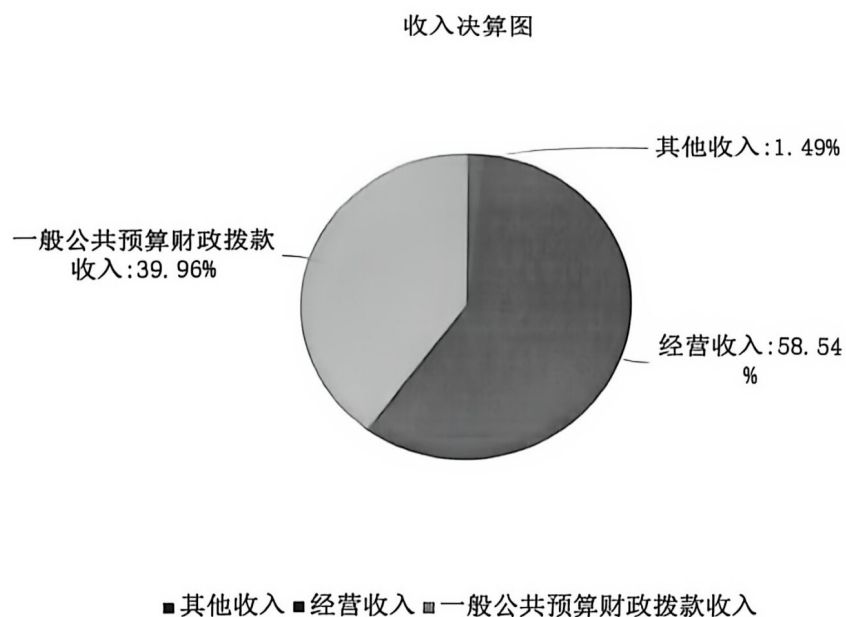


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院 2025 年度本年支出决算合计 2570.87 万元，其中：

基本支出 996.64 万元，占 38.77%；

项目支出 469.90 万元，占 18.28%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 1104.33 万元，占 42.96%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

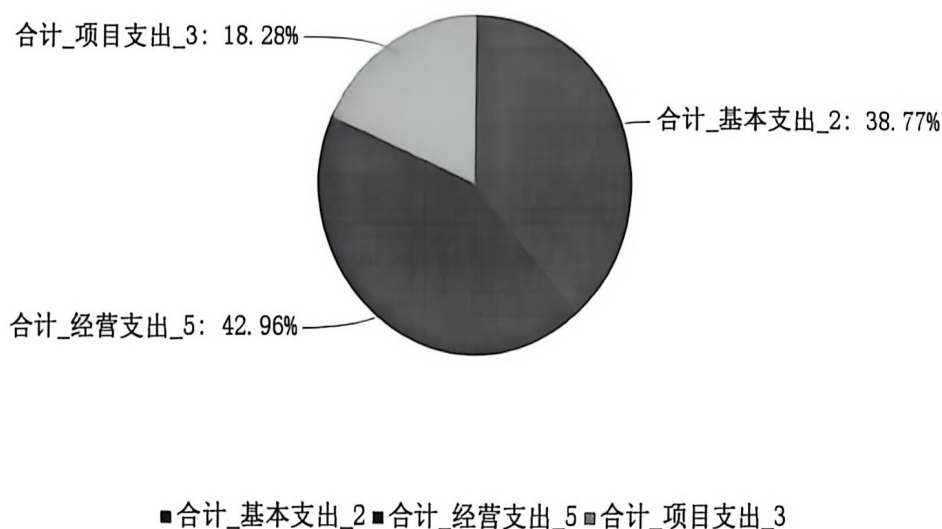


图 2. 支出决算图

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锡林郭勒分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1413.66 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 28.07 万元，增长 2.03%，变动原因：财政追加新考录人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 169.83 万元，下降 10.73%，变动原因：财政拨款较上年下降 169.83 万元，故收、支总计较上年下降 169.83 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锡林郭勒分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1413.66 万元。与年初预算 1385.59 万元相比，完成年初预算的 102.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1243.43 万元，与年初预算相比增加 24.20 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 333 万元，支出决算 332.91 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：办公费较年初预算减少 0.09 万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 749.23 万元，支出决算 773.53 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在编人员基本工资 24.3 万元。

（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 98.31 万元，与年初预算相比增加（减少） 1.95 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 13.16 万元，支出决算 13.16 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 46.2 万元，支出决算 47.5 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在编人员养老保险缴费支出 1.3 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 37 万元，支出决算 37.65 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在编人员职业年金缴费支出 0.65 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 35.94 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.94 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 29.5 万元，支出决算 30.31 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在编人员医疗保险 0.81 万元。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.5 万元，支出决算 5.63 万元，完成年初预算的

102.36%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在编人员 0.13 万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为35.98万元，与年初预算相比增加0.98万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35万元，支出决算35.98万元，完成年初预算的102.8%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加在编人员住房公积金 0.98 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锡林郭勒分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算943.76万元，其中：

（一）人员经费 943.33万元。主要包括：基本工资 194.3 万元、津贴补贴 70 万元、奖金 25 万元、绩效工资 105 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.5 万元、职业年金缴费 37.65 万元、职工基本医疗保险缴费 30.31 万元、其他社会保障缴费 3.8 万元、公务员医疗补助缴费 5.63 万元、住房公积金 35.98 万元、其他工资福利支出 375 万元、退休费 13.16 万元。



(二) 公用经费0.43万元。主要包括：其他商品和服务支出 0.43 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锡林郭勒分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算469.90万元，其中：

(一) 工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出469.90万元。主要包括：办公费 45.2 万元、印刷费 2.9 万元、水费 0.4 万元、电费 12 万元、邮电费 5.8 万元、取暖费 44.6 万元、物业管理费 29 万元、差旅费 150 万元、维修（护）费 51 万元、专用材料费 38 万元、委托业务费 56 万元、公务用车运行维护费 35 万元。

(三) 资本性支出0万元。

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锡林郭勒分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100.00%。公务用车购置及运行维护费全年预算 35.00 万元，支出决算 35.00 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 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，与预算差异原因为无差异。

（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锡林郭勒分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 35.00 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 35.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 35.00 万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出 35.00 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 14 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

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：无；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：年初无此项预算支出。

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锡林郭勒分院 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。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出 0 万元，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锡林郭勒分院 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。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。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锡林郭勒分院 2025 年度公用经费支出决算 0.43 万元，与上年决算相比，增加 0.06 万元，增长 15.79%，变动原因：退休人员较上年增加。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（依据政府编制管理部门确定的单位性质），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锡林郭勒分院 2025 年度政府采购支出总额 168.74 万元，其中：政府采购货物支出 104.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 137.09 万元，占政府采购支出总额的 81.24%，其中：授予小微企业合同金额 137.09 万元，占政府采购支出总额的 81.24%；



货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 14 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 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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锡林郭勒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 469.90 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“特种设备安全监管经费”、“物业费”、“事业发展经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 469.9 万元，政府性基金支出 0 万元，。其中。

对“特种设备安全监管经费”、、“事业发展经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。对“特种设备安全监管经费”、“物业费”、“事业发展经费”三个项目开展绩效评价，从评价情况看，“特种设备安全监管经费”绩效自评得分 98.48 分，等级为优。“物业费”绩效自评得分 99.78 分，等级为优。“事业发展经费”绩效自评得分 98.96 分，等级为优。

（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锡林郭勒分院 2025 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

我院作为内蒙古自治区特种设备检验研究院分支机构，由总院进行部门评价，评价内容及结果等情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院决算公开。

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 98.48 分。全年预算数为 1027.5 万元，执行数 505.55 万元，完成预算的 49.2%。项目绩效目标完成情况：其中核心指标承压类特种设备检测成本 415 万元，机电类特种设备检验成本 74 万元。发现的主要问题及原因：资金来源执行力较低，原因为厉行节约，

开源节流。下一步改进措施：尽可能精准预算，编制预算落实零基理念，结合绩效安排经费，把钱用在刀刃上。

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 99.78 分。全年预算数为 67.4 万元，执行数 65.91 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：其中物业管理单位成本 4.85 元/月/平米，物业服务人员平均工资 3500 元。发现的主要问题及原因：物业管理费整体绩效评价得分较高，预决算差额为 1.49 物业，预算较精准，未出现铺张浪费现象。下一步改进措施：尽可能精准预算，编制预算落实零基理念，结合绩效安排经费，把钱用在刀刃上。

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 98.96 分。全年预算数为 129.5 万元，执行数 116 万元，完成预算的 89.58%。项目绩效目标完成情况：其中取暖费成本 48.6 万元，电费成本 13.84 万元。发现的主要问题及原因：事业发展经费预算较精准，未出现铺张浪费现象。下一步改进措施：尽可能精准预算，编制预算落实零基理念，结合绩效安排经费，把钱用在刀刃上。

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 94.11 分。全年预算数为

336.6 万元，执行数 144.49 万元，完成预算的 42.93%。项目绩效目标完成情况：完成各类特种设备检验 31897 台套。

发现的主要问题及原因：“事业单位经营支出”年末执行率较低，行程问题的原因为开源节流，厉行节约，减少浪费，预决算偏差较大。下一步改进措施：尽可能精准预算，编制预算落实零基理念，结合绩效安排经费，把钱用在刀刃上。

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 究院锡林郭勒分院		
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	1027.5	1027.5	505.55	10	49.2	4.92
	其中： 财政 拨款	333	333	332.9	——	99.97	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	694.5	694.5	172.65	——	24.86	——
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。			2025 年全年共完成各类特种设备法定检验 5185 台/组，管道 153423 米，其中：机电类特种设备法定检验 2585 台，承压类特种设备法定检验 2402 台，锅炉水质化验 198 组，压力管道法定检验 153423 公里。检测区域覆盖率达到 100%，检测报告出具率达到 100%，检测报告合格率达到 100%，服务对象对检测结果的满意度达 100%。本年度围绕法定检验、质量安全、隐患治理、服务效能、合规管理等目标，全面落实《特种设备安全法》及检验规范，应检尽检、闭环管理、体质增效，各项指标总体达标，未发生特种检验责任事故。通过进行特种设备委托检验等工作，有效提高了特种设备使			

							用单位安全意识，保障了特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支持，防止和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全。				
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	完成工业及电站锅炉法定检验数量	正向	大于等于	607	809	台	2	2	
			完成压力容器法定检验数量	正向	大于等于	1200	1593	台	3	3	
			完成压力管道检验数量	正向	大于等于	5000	153423	米	3	3	
			电站锅炉水质法定检验数量	正向	大于等于	232	198	台	3	2.56	锅炉数量减少，另有20台检验报告在2026年1月出具。
			开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	30	33	人	2	2	
			完成电梯法定检验数量	正向	大于等于	400	2585	台	2	2	
		质量指标	法定检验报告签发率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			政府采购合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			特种设备检验技术指标验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	



		时效指标	法定检验报告签发周期	反向	小于等于	7	7	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	承压类特种设备检测成本	反向	小于等于	415	415	万元	2	2	
			机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	74	74	万元	2	2	
			特种设备检验人员培训成本	反向	小于等于	3500	3500	元/人	3	3	
			政府采购成本	反向	小于等于	128	105.36	万元	3	3	
	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	1280	1280	万元	10	10	
		社会效益	检测后特种设备重大安全事故发生数量	正向	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		稳步提高	稳步提高		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	被检验特种设备单位满意度	正向	大于等于	97	100	%	10	10
	总分								100	94.48	
	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锡林郭勒分院			
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	67.4	67.4		65.91		10	97.79		9.78

		其中：财政拨款	29	29		29		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	38.4	38.4		36.91		——	96.12		——
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。					通过开展本单位物业保障工作，切实保障了本单位各项工作开展，保证了办公场所的干净舒适，有效提高了职工工作热情，有利于检验工作的开展。				
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	物业管理面积	正向	大于等于	11572.13	12277.7	平米	5	5	
			公共区域保洁次数	正向	大于等于	2	2	次/天	5	5	
			物业服务人员数量	正向	大于等于	12	12	人	5	5	
		质量指标	公共区域保洁率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			绿化面积维护率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			物业管理辖区内安防防空率	反向	小于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	公共区域保洁及时率	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	物业管理单位成本	正向	等于	4.85	4.85	元/月/平米	5	5	
			物业服务人员平均工资	反向	小于等于	3500	3500	元/月	5	5	



	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	本单位职工对物业服务满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
总分									100	99.78	
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锡林郭勒分院			
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	129.5	129.5		116		10	89.58		8.96	
	其中：财政拨款	108	108		108		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	21.5	21.5		8		——	37.21		——	
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可正常开展，有效提高特种设备检验研究事业开展。					我单位事业发展经费全年预算数 129.5 万元，全年执行数 116 万元。其中办公费支出 47.5 万元、电费支出 13.8 万元、水费支出 0.7 万元、邮电费支出 6 万元、取暖费支出 48 万元。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可正常开展，有效提高特种设备检验研究事业开展。				
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	11572.13	12277.7	平方米	5	5	
			保障正常用水用电面积	正向	大于等于	11572.13	12277.7	平方米	5	5	
			保证电话机正常使用数量	正向	大于等于	33	33	部	5	5	
		质量指标	单位整体停水停电率	反向	小于等于	1	0	%	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	电话及通讯专线故障排除平均时间	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	7	7	月	5	5	
		成本指标	取暖费成本	反向	小于等于	37.15	37.15	元/平米	3	3	
			电费成本	反向	小于等于	0.65	0.51	元/千瓦时	4	4	
			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	98.96		
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 究院锡林郭勒分院			
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	336.6	336.6		144.49		10	42.93		4.29
		其 中： 财政 拨款	0	0		0		——	0		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	336.6	336.6		144.49		——	42.93		——
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》项目工程的建设。					2025 年全年共完成各类特种设备检验 31897 台/只/公里，其中：锅炉委托检验数量 34 台，机电类特种设备委托检验 3279 台，安全阀校验 9957 台/只，气瓶（车载气瓶）检验 18627 只。检验区域覆盖率 100%，检验报告出具率 100%，检验报告合格率 100%，服务对象满意率 100%，本年度围绕法定检验、质量安全、隐患治理、服务效能、合规管理等目标，全面落实《特种设备安全法》及检验规范，应检尽检、闭环管理、提质增效，各项指标总体达标，未发生特种检验责任事故。通过进行特种设备委托检验等工作，有效提高了特种设备使用单位安全意识，保障了特种设备安全运行，为特种设备安全监察提供了技术支撑，防止和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全。				
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 炉委托 检验数 量	正向	大于 等于	34	34	台	3	3	
			完成安 全阀校 验数量	正向	大于 等于	10050	9957	台	4	3.96	因白 音华 坑口 电厂

										检验收入在预算内但未进行检验。整改措施为在下一年与企业勤沟通，多交流，争取在下一年获取检验项改进	
			完成机电类特种设备委托检验数量	正向	大于等于	3400	3279	台	4	3.86	由于电梯分检验和检测，一部分设备已由检测公司进行检验，改进措施：
			完成气瓶委托检验数量	正向	大于等于	18000	18627	台	4	4	
		质量指标	委托检验报告签发率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			委托检验合格率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			政府采购执行率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	

		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检测成本	反向	小于等于	56.8	5.65	万元	3	3	
			承压类特种设备检验检测成本	反向	小于等于	161.8	62.18	万元	3	3	
			政府采购成本	反向	小于等于	73	63.39	万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	完年成经营收入	正向	大于等于	1195	2070.53	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	100	%	10	10	
	总分								100	94.11	

（三）部门项目绩效评价结果。

部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果，本单位无重点项目，不涉及重点项目绩效评价。

（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。

核心绩效指标：产出指标、效益指标、满意度指标（数量、质量、时效、成本；社会效益、服务对象满意度等）。

我单位高度重视预算绩效管理工作，建立健全预算绩效管理相关工作机制，严格落实预算绩效管理各项要求。在制度建设方面，按照财政部门绩效管理工作规定，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，开展项目事前绩效评估，规范编制绩效目标，常态化开展绩效运行监控，按时完成年度项目绩效自评工作，强化绩效评价结果运用，将绩效情况作为下一年度预算安排重要参考。

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、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。

三、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。



四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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：都达古拉 联系电话：0479-8226300

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。