

2025 年度内蒙古自治区特种设备检
验研究院巴彦淖尔分院
公开报告

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

按照自治区党委、政府《关于深化事业单位改革试点工作实施意见》和自治区编办《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》内容，2020年，自治区党委政府将原自治区特种设备检验院、原自治区锅炉压力容器检验研究院和13个原驻盟市特种设备检验机构等15个事业单位整合，组建了内蒙古自治区特种设备检验研究院（正处级），其中内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院为分支机构，接受内蒙古自治区特种设备检验研究院直接管理。

（二）单位职责

截至2025年12月31日，单位性质为公益二类事业单位，主要业务范围是承担本地区锅炉、压力容器（含气

瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等各项特种设备检验工作，以及锅炉水（介）质检验和特种设备作业人员考试工作。

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，本单位内设内设部门 10 个，分别是党群工作部、综合管理部、财务核算分中心、业务管理部、质量管理部、机电检验一部、机电检验二部、承压检验一部、承压检验二部、气瓶检验部。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院 2025 年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巴彦淖尔分院。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巴彦淖尔分院	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，共完成各类特种设备法定检验 21566.6 台/组/公里，其中：机电类特种设备法定检验 685 台、承压类

特种设备法定检验 2318 台、锅炉水质化验 469 组，压力管道法定检验 418.8 公里、压力管道委托检验 181.8 公里、承压类特种设备委托检验 1189 台、电梯定期检验 4280 台，安全阀校验 8450 只、气瓶（车载气瓶）检验 3575 只。通过进行特种设备检验检测，保证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，保障了人民群众生命和财产安全。

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巴彦淖尔分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 3084.37 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1289.22 万元，下降 29.48%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 25.37 万元，经营收入减少 664.54 万元，年初结转和结余减少 650.05 万元，总体减少 1289.22 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 163.82 万元，增长 5.61%。其中：

（一）收入决算总计 3084.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2734.42 万元。与上年决算相比，减少 89.86 万元，下降 3.18%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 30.32 万元，经营收入减少 120.18 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）349.95 万元。与上年决算相比，增加 253.68 万元，增长 263.51%，变动原因：我单位 2025 年度业务量增加，各项支出增加，本年收支出现缺口，因此用非财政拨款结余资金弥补项目支出。

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：本年没有同步安排相应支出。

（二）支出决算总计 3084.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3084.37 万元。与上年决算相比，增加 163.82 万元，增长 5.61%，变动原因：一般公共服务支出增加 152.86 万元，社会保障和就业支出增加 3.95 万元，卫生健康支出增加 3.07 万元，住房保障支出增加 3.94 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：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。

3. 年末结转和结余 0 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巴彦淖尔分院 2025
年度本年收入决算合计 2734.42 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1755.97 万元，占 64.22%；

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 978.45 万元，占 35.78%；

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

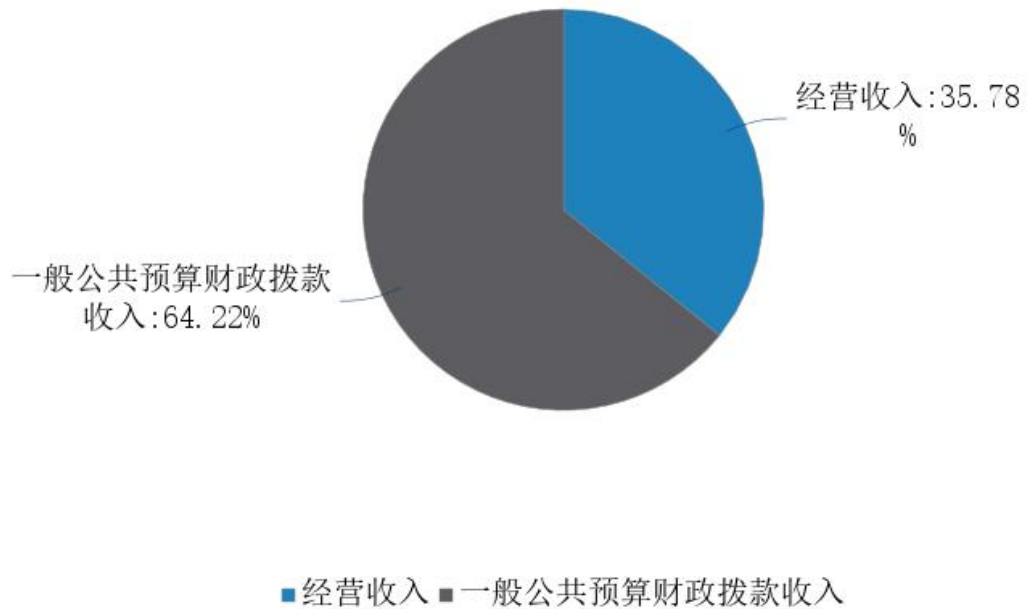


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院 2025 年度本年支出决算合计 3084.37 万元，其中：

基本支出 1300.77 万元，占 42.17%；

项目支出 805.15 万元，占 26.10%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 978.45 万元，占 31.72%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

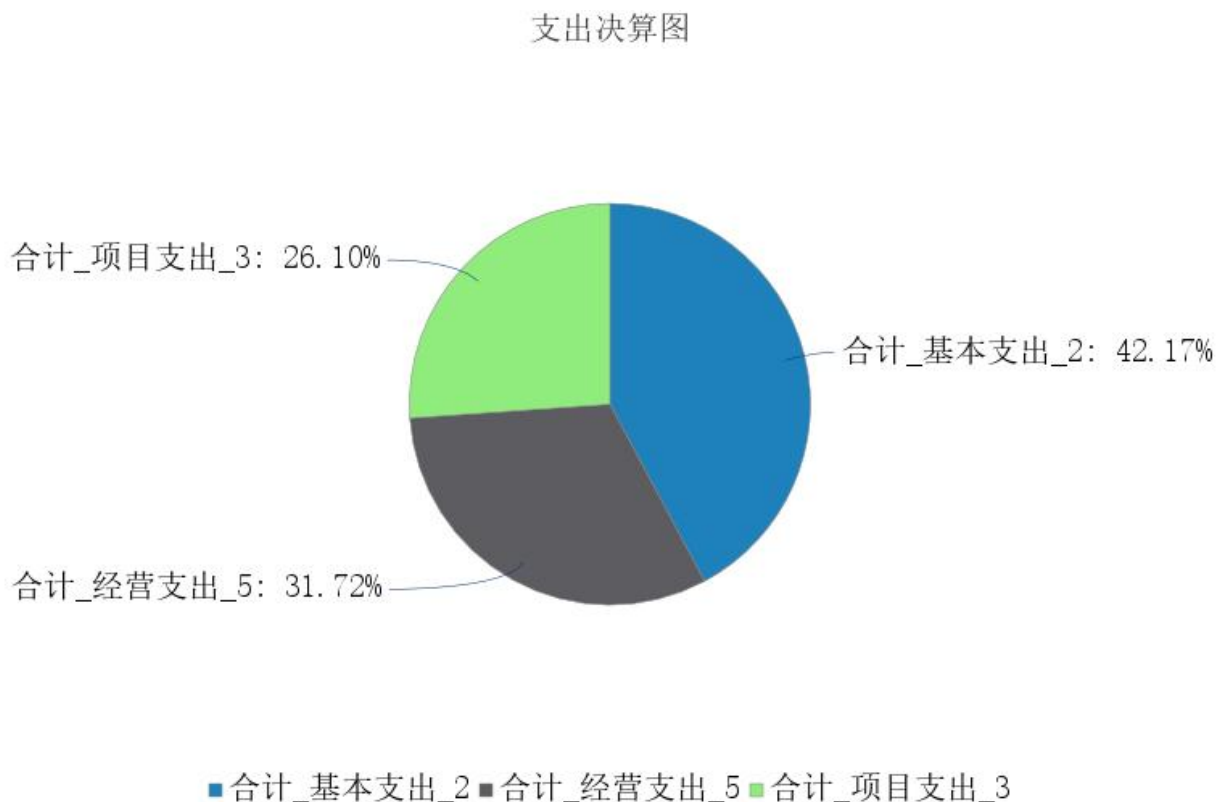


图 2. 支出决算图

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巴彦淖尔分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1755.97 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 25.38 万元，增长 1.47%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入年初追加 29.83 万元，年底返还财政 4.45 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 30.33 万元，增长 1.76%，变动原因：基本支出较上年增加 29.63 万元、项目支出较上年增加 0.7 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巴彦淖尔分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1755.97 万元。与年初预算 1730.60 万元相比，完成年初预算的 101.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1644.49 万元，与年初预算相比增加 21.76 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 393 万元，支出决算 391.51 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年终追减劳务费 0.31 万元、专用材料费 0.13 万元、公务用车运行维护费 0.05 万元、公务接待费 1 万元。

2. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：年初预算 65 万元，支出决算 63.69 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年终追减电费 0.87 万元、取暖费 0.44 万元。

3. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）：年初预算 1164.73 万元，支出决算 1189.28 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加基本工资 25.74 万元，年终追减其他社会保障缴费 1.19 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 15.43 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 13.36 万元，支出决算 13.36 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 0 万元，支出决算 1.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加机关事业单位基本养老保险缴费 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 0 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加职业年金缴费 0.69 万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 35.02 万元，与年初预算相比减少 9.48 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 44.5 万元，支出决算 35.02 万元，完成年初预算的 78.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年 10 月调剂 10 万元至住房公积金，年初追加职工基本医疗保险缴费 0.99 万元，年终追减职工基本医疗保险缴费 0.47 万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 61.03 万元，与年初预算相比增加 11.03 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50 万元，支出决算 61.03 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年 10 月从职工基本医疗保险缴费调剂 10 万元至住房公积金，年初追加住房公积金 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巴彦淖尔分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1300.77 万元，其中：

（一）人员经费 1300.34 万元。主要包括：基本工资 179.91 万元、津贴补贴 79.02 万元、绩效工资 254.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.38 万元、职业年金缴费 0.69 万元、职工基本医疗保险缴费 35.02 万元、其他社会保障缴费 4.31 万元、住房公积金 61.03 万元、其他工资福利支出 670.8 万元、退休费 13.36 万元。

（二）公用经费 0.43 万元。主要包括：办公费 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巴彦淖尔分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 455.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 447.20 万元。主要包括：办公费 31 万元、印刷费 20 万元、电费 19.13 万元、邮电费 5 万元、取暖费 4.56 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 122 万元、维修（护）费 31.5 万元、培训费 3.5 万元、专用材料费 54.87 万元、劳务费 5.69 万元、委托业务费 101 万元、公务用车运行维护费 24.95 万元。

（三）资本性支出 8.00 万元。主要包括：办公设备购置 8 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巴彦淖尔分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 24.95 万元，支出决算 24.95 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 24.95 万元，支出决算 24.95 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 24.95 万元，支出决算 24.95 万元，与预算差异原因：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巴彦淖尔分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 24.95 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 24.95 万元，占 100.00%；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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.95 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：无此项支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 24.95 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 22 辆。与上年决算相比，减少 0.05 万元，下降 -0.20%，变动原因：与上年基本持平。

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

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巴彦淖尔分院 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：

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巴彦淖尔分院 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巴彦淖尔分院 2025 年度公用经费支出决算 0.43 万元，与上年决算相比，减少 0.32 万元，下降 42.86%，变动原因：与去年比较，减少维修（护）费 0.76 万元，增加办公费 0.43 万元。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巴彦淖尔分院 2025 年度政府采购支出总额 246.18 万元，其中：政府采购货物

支出 20.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 208.55 万元，占政府采购支出总额的 84.71%，其中：授予小微企业合同金额 159.47 万元，占政府采购支出总额的 64.78%；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 83.30%。

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巴彦淖尔分院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 22 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 21 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车辆购置税误记成车辆形成资产卡片并完成折旧，资产系统内卡片未核销；单价 100 万元（含）以上设备（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巴彦淖尔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 455.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其他资金 810 万元；经营支出预算项目 1 个，共涉及资金 914.3 万元，占应纳入绩效自评的经营支出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”、“事业发展经费支出”、“事业单位经营支出”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 455.2 万元，其他资金 1724.3 万元。其中，内蒙古自治区市场监督管理局委托第三方机构对“特种设备安全监管经费项目”开展了部门评价。涉及本单位一般公共预算支出 393 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）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巴彦淖尔分院 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 95.81 分。全年预算数为 1159 万元，执行数为 673.82 万元，完成预算的 58.14%。项目绩效目标完成情况：共完成各类特种设备法定检验 3890.8 台/组/公里，其中：机电类特种设备法定检验 685 台，承压类特种设备法定检验 2318 台，锅炉水质化验 469 组，压力管道法定检验 418.8 公里。发现的主要问题及原因：资金管理使存在问题。其他资金支出为 282.31 万元，为系统取数有问题，本年其他资金执行数应为 351.19 万元。下一步改进措施：我单位将不断完善指标设置、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。

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 巴彦淖尔分院		
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	1159	1159	673.82	10	58.14	5.81
	其中： 财政拨款	393	393	391.51	——	99.62	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资 金	766	766	282.31	——	36.86	——
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持，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全。			2025 年全年，共完成各类特种设备法定检验 3890.8 台/组/公里，其中：机电类特种设备法定检验 685 台，承压类特种设备法定检验 2318 台，锅炉水质化验 469 组，压力管道法定检验 418.8 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 98.2%，服务对象对检测结果的满意度达 100%。通过进行特种设备检验检测，保证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，保障了人民群众生命和财产安			

							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	完成机电类特种设备法定检验数量	正向	大于等于	650	685	台	3	3	
			完成承压类特种设备法定检验数量	正向	大于等于	1500	2318	台	3	3	因经济形势变好，乌拉特前旗和后旗部分停工的大型工厂复工，导致承压类特种设备法定检验数量有所增加
			完成锅炉水质化验数量	正向	大于等于	400	469	台	3	3	
			完成特种设备检验人员培训数量	正向	大于等于	10	30	人	3	3	因单位持证人员需求增加，本年加大了人员培训数量
			完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	100	418.8	公里	3	3	因压力管道整治工作的开展，管道检验数量大幅增加
		质量指标	特种设备检验技术指标验收合格率	正向	等于	95	100	%	5	5	

			政府采购执行率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
			设备验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			法定检验区域覆盖率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
		时效指标	形成检验结论后检验报告出具时间	反向	小于等于	30	25	工作日	5	5	
			提出检验申请后受理时间	反向	小于等于	5	5	工作日	5	5	
		成本指标	特种设备法定检验总成本	反向	小于等于	1129	725.4	万元	5	5	预计做房屋的置换或更新，本年未完成审批流程，未进行
			特种设备作业人员培训总成本	反向	小于等于	30	17.3	万元	5	5	因培训费预算缩减，实际预算 17.5 万
	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	1710	1713.23	万元	5	5	
		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	5	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		10	10	
			提高单位可持续发展能力	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检验单位满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	

总分	100	95.81	
----	-----	-------	--

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 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

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巴彦淖尔分院			
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	24	24			24		10	100		10
		其中：财政拨款	24	24			24		——	100		——
		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					
		通过开展本单位物业保障工作，切实保障本单位各项工作开展，加强职工的工作舒适度，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	1863.01	3000	平方米	5	5	因本年物业费增加了气瓶站的办公面积，所以物	

											业管理 面积有所增加
			保洁和保安人员数量	正向	大于等于	3	5	人	5	5	
			公共区域保洁次数	正向	大于等于	1	1	次/天	5	5	
		质量指标	公共区域保洁率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			公共区域安防控制率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			公共基础设施及设备正常适用率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	每日安保时长	正向	等于	24	24	小时	5	5	
			公共基础设施及设备报修平均响应时间	反向	小于等于	2	2	小时	5	5	
		成本指标	物业费平均成本	反向	小于等于	130	80	元/平方米	5	5	因本年物业管理面积增加，使平均成本降低
			保洁及保安平均工资	正向	大于等于	1500	3120	元/月	5	5	因 25 年物业人工费用上涨，导致平均工资比预计高
	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	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	

			展								
	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	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

3. 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 96.57 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 55.81 万元，完成预算的 65.66%。项目绩效目标完成情况：全年办公楼取暖面积全覆盖，取暖时长六个月，用电用水面积全覆盖，全年整体停电、停水 0 次，固定电话 44 部，全年正常使用，能够保障日常通话需求。申报故障 1 次，24 小时内得以解决。通讯专线 2 条，全年正常使用，能够保障日常需要。

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 巴彦淖尔分院		
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	85	85	55.81	10	65.66	6.57
	其中： 财政拨款	41	41	39.69	——	96.8	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资 金	44	44	16.12	——	36.64	——

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。					全年办公楼取暖面积全覆盖，取暖时长六个月，用电用水面积全覆盖，全年整体停电、停水0次，固定电话44部，全年正常使用，能够保障日常通话需求。申报故障1次，24小时内得以解决。通讯专线2条，全年正常使用，能够保障日常需要。				
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	1863.01	1863.01	平方米	3	3	取暖费发票显示取暖面积与房产证面积稍有不同
			保障正常用水用电面积	正向	大于等于	1863.01	1863.01	平方米	3	3	
			保障电话机正常适用数量	正向	大于等于	30	44	部	3	3	25年5月将分院办公楼34部电话与气瓶站10部电话统一进行打包付费，共44部
			保障通讯专线数量	正向	大于等于	2	2	条	3	3	
			保障正常办公人员数量	正向	大于等于	98	98	人	3	3	
			单位整体停水和停电率	反向	小于等于	1	0	%	5	5	
		质量指标	电话机正常使用率	正向	大于等于	95	99	%	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	6	月	5	5	取暖费发票显示取暖面积与房产证面积稍有不同
		成本指标	取暖费成本	反向	小于等于	50	24.47	元/平方米	4	4	因气瓶站用电取暖，无法准确计量成本，此完成值只显示了办公楼的取暖成本
			电费成本	反向	小于等于	1	0.47	元/千瓦时	3	3	因气瓶站用电取暖，冬天用电量较大，电费采用阶梯定价，发票只显示正常电价
			水费成本	反向	小于等于	9	8	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的开展	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	单位职工对日常保障管理满意度	正向	大于等于	95	96.6	%	10	10	
	总分								100	96.57	

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 88.72 分。全年预算数为 914.3 万元，执行数为 59.21 万元，完成预算的 6.48%。项目绩效目标完成情况：共完成各类特种设备检验 17675.8 台/只/公里，其中：压力管道委托检验 181.8 公里，承压类特种设备委托检验 1189 台，电梯定期检验 4280 台，安全阀校验 8450 只，气瓶（车载气瓶）检验 3575 只。发现的主要问题及原因：资金管理使存在问题。其他资金支出 59.21 万元，为系统取数有问题，本年其他资金执行数应为 197.3 万元。下一步改进措施：我单位将不断完善指标设置、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。

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 巴彦淖尔分院		
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	914.3	914.3	59.21	10	6.48	0.65
	其中： 财政拨 款	0	0	0	——	0	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资 金	914.3	914.3	59.21	——	6.48	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过开展锅炉压力容器等特种设备委托检验工作，有效提高特种设备使用单位安全意识；2. 保障锅炉压力容器与特种设备业务相关房屋、车辆、设备正常运			2025 年全年，共完成各类特种设备检验 17675.8 台/只/公里，其中：压力管道委托检验 181.8 公里，承压类特种设备委托检验 1189 台，电梯定期检验 4280 台，安全阀校			

		行，积极发展特种设备检验能力，有效保障人民群众生命财产安全。					验 8450 只，气瓶（车载气瓶）检验 3575 只。检验区域覆盖率 100%，检验报告出具率 100%，检验报告合格率 98.2%，服务对象满意率 100%，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(50分)	数量指标	完成压力管道委托检验数量	正向	大于等于	60	181.8	公里	3	3	因压力管道整治工作的开展，管道检验数量大幅增加
			完成承压类特种设备委托检验数量	正向	大于等于	700	1189	台	3	3	因经济形势变好，乌拉特前旗和后旗部分停工的大型工厂复工，导致承压类特种设备委托检验数量有所增加
			完成电梯定期检验数量	正向	大于等于	3700	4280	台	3	3	
			完成安全阀检验检测数量	正向	大于等于	7000	8450	只（台）	3	3	因经济形势变好，乌拉特前旗和后旗部分停工的大型工厂复工，导致安全阀校验数量有所增加
			完成气瓶包括车载气瓶定期检验数	正向	大于等于	10000	3575	只（台）	3	1.07	因检测机构的介入和使用人就近在

			量								周边盟市检验检测机构进行年检，导致车载气瓶检验数量大幅减少
		质量指标	房屋车辆及设备全年安全运行天数	正向	大于等于	300	365	天	3	3	
			特种设备检验技术指标验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
			政府采购执行率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		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	4	4	
			形成检验结论后检验报告出具时间	反向	小于等于	30	25	工作日	3	3	
			日常维护维修响应时间	反向	小于等于	4	4	小时	3	3	
		成本指标	电梯定期检验成本	反向	小于等于	206	37.3	万元	5	5	因聘用人员工资预算问题，25年劳务多做642.5万元，本年未支出
			承压类特种设备委托检验成本	反向	小于等于	708.3	160	万元	5	5	因聘用人员工资预算问题，25年劳务多做642.5万

											元，本年未支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成年经营收入金额	正向	大于等于	1290	1393.97	万元	5	5	
		社会效益指标	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	
			特种设备使用单位安全意识	定性		稳步提升	稳步提升		10	10	
		可持续影响指标	促进特种设备持续健康发展	定性		稳步提升	稳步提升		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工对场所仪器设备信息化系统满意度	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			委托检测单位满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
总分									100	88.72	

(三) 部门项目绩效评价结果。

1. 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 95.81 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。

2. 以“物业费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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。

3. 以“事业发展经费支出项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 96.57 分，绩效评价结果为“优”。部门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。

4. 以“事业单位经营支出项目”为例，该项目绩效评价综合得分为 88.72 分，绩效评价结果为“良”。部门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。

（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。

我单位严格落实全面预算绩效管理要求，成立绩效管理工作领导小组，明确财务科室统筹、业务科室主体负责的工作机制，配套事前评估、运行监控、绩效自评、结果应用等专项细则制度体系，覆盖预算事前、事中、事后全流程。严格执行制度规定，项目入库必做绩效审核，大额项目开展事前评估；定期开展绩效运行监控，对执行偏差及时整改；年终实现部门整体及项目绩效自评全覆盖，将绩效评价结果与次年预算安排、科室内部考核挂钩。常态

化开展绩效业务培训，扭转重支出、轻绩效观念，绩效管理工作规范化闭环运行。

参照财政指标规范，按照投入、过程、产出、效益四大维度，搭建部门整体共性指标+项目个性指标两级指标。统一预算执行、资产管理、经费管控等通用指标量化标准；结合业务分类制定数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等项目标准化指标模板，严把指标编审关口，杜绝虚化定性指标。有效提升绩效目标编制质量，优化资金管控，让绩效评价更加客观公正，财政资金使用效益持续提升。

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：吴欣容

联系电话：0478-8248365

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。