

2025 年度内蒙古自治区特种设备 检验研究院包头分院 公开报告

研究院包头分院

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验

单位负责人：孙旭颖

财务负责人：方佳乐

编制人：花园

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 2025 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包头分院，为自治区特种设备检验研究院所属分支机构，公益二类事业单位，副处级。

主要职责是：1. 特种设备定期检验包括：锅炉定期检验；锅炉介质监测；压力容器、压力管道定期检验；安全阀校验；气瓶定期检验；起重机械、电梯定期检验；场（厂）内机动车辆定期检验。

2. 特种设备安装（含修理、改造）安全性能监督检验包括：锅炉、压力容器、压力管道安装（含修理、改造）监督检验；锅炉化学清洗监督检验；起重机械、电梯安装（含修理、改造）监督检验。

3. 特种设备制造厂产品安全性能监督检验包括：锅炉、压力容器制造厂产品安全性能监督检验；

4. 其他职能包括：特种设备作业人员培训考试及社会委托培训等。

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、业务管理部、质量科技部、党群工作部、信息中心、承压检验一部，承压检验二部、承压检验三部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、基地检验检测中心、考试中心、财务核算分中心共计 14 个部门。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包头分院 2025 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，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包头分院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

全年完成检验检测各类特种设备 34815 台（套）、压力管道 1207.97 公里、气瓶 11650 只、安全阀 13846 只、作业人员考试 4082 人次，配合完成检验人员考试 1669 人次，出具各类检验检测报告 60096 份，同比增长 3%。2025

年全年实现业务收入 7979.26 万元，完成目标的 109%，同比增长 3%。其中：非税收入 4057.91 万元、经营性财务收入 3921.35 万元，经营预算收入 3215.59 万元。在经济下行压力下，持续为事业发展提供坚实的经济基础。

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包头分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 7871.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 40.19 万元，下降 0.51%，变动原因：追加人员经费，财政资金较年初增加 64.17 万元，经济下行，经营收入较年初预算减少 84.42 万元；结转结余资金收支较年初相比减少 19.96 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 76.22 万元，增长 0.98%。其中：

（一）收入决算总计 7871.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7291.58 万元。与上年决算相比，减少 462.40 万元，下降 5.96%，变动原因：经营业务量较上年减少，经营收入较上年减少 850.95 万元，一般公共预算财政拨款收入较上年增加 388.55 万元，合计减少 462.4 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）580.04 万元。与上年决算相比，增加 538.62 万元，增长 1300.22%，变动原因：年末经营结余减少，非财政拨款结余减少。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动，无年初结转结余资金。

（二）支出决算总计 7871.63 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7611.23 万元。与上年决算相比，增加 855.77 万元，增长 12.67%，变动原因：一是一般公共服务支出需求较上年增加，二是因为人员工资随年度增长，工资成本增加，社保等各类支出亦较上年增加。

2. 结余分配 260.40 万元。结余分配事项：使用专用结余弥补职工福利支出不足 65.1 万元，使用非财政拨款结余弥补事业支出不足 195.3 万元。与上年决算相比，减少 779.55 万元，下降 74.96%，变动原因：2025 年经营收入由于经济环境下行的影响减少，结余比去年减少 850.95 万元。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动，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包头分院 2025 年度
本年收入决算合计 7291.58 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4075.99 万元，占 55.90%；

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 3215.59 万元，占 44.10%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

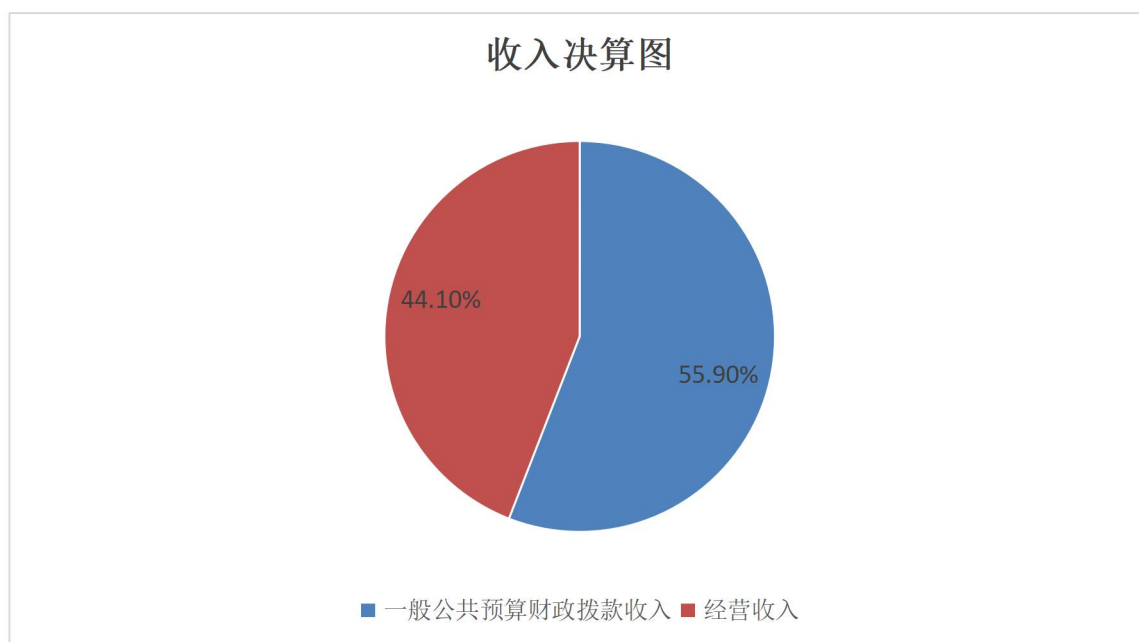


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院 2025 年度
本年支出决算合计 7611.23 万元，其中：

基本支出 2348.32 万元，占 30.85%；

项目支出 2307.71 万元，占 30.32%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 2955.19 万元，占 38.83%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

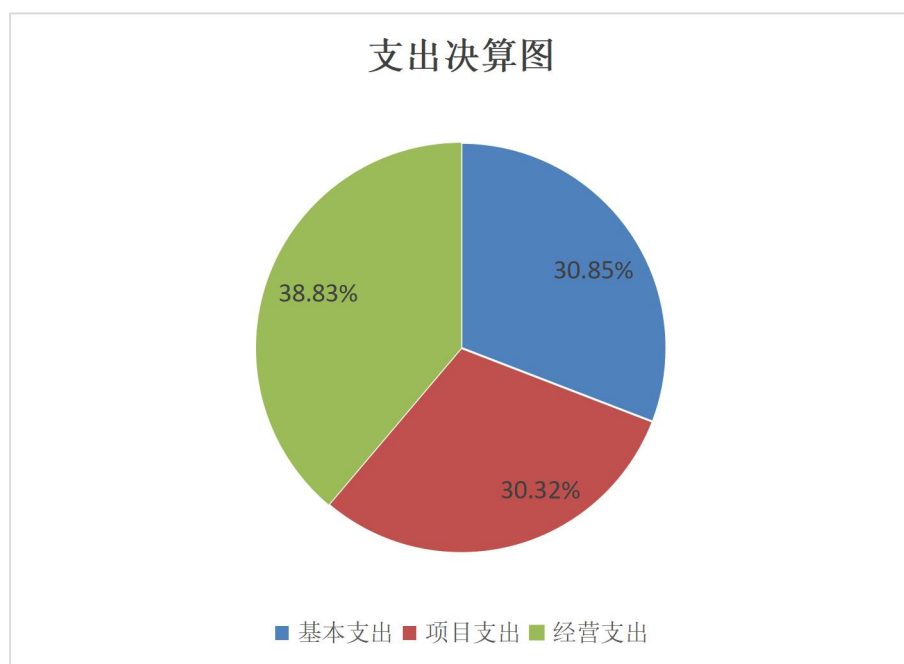


图 2. 支出决算图

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包头分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4075.99 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 64.18 万元，增长 1.60%，变动原因：追加人员经费，财政资金较年初增加 68.41 万元，年末收回盘活资金三公经费及遗属生活补助 4.23 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 388.55 万元，增长 10.54%，变动原因：我单位 2025 年度检验收入增长，财政拨款收入增加，保障各项检验开展的费用支出相应有所增加。

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包头分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4075.99 万元，与年初预算 4011.82 万元相比，完成年初预算的 101.60%，其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3646.06 万元，与年初预算相比减少 54.90 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 1409.00 万元，支出决算 1407.26 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：公务接

待费未执行完毕，财政盘活 1.36 万元。公务用车运行维护费未执行完毕，财政盘活 0.38 万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 2291.96 万元，支出决算 1918.39 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2025 年事业发展经费支出项目 321 万元，年初预算下达至 2013850-市场监督管理事务（款）事业运行（项），年末根据决算填报要求，调账至 2013899 监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），因此较年初预算减少 321 万；二是 2025 年根据津补贴发放政策调整要求，对预算指标进行调剂，由事业运行支出调剂 52.58 万元至社会保障和就业支出，因此较年初预算数减少。

3. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算 320.41 万元，此科目无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因：2025 年事业发展经费支出项目 321 万元，年初预算下达至 2013850-市场监督管理事务（款）事业运行（项），年末根据决算填报要求，调账至 2013899 监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），同时，年末办公费及邮电费未执行完，财政盘活资金 0.59 万元，因此决算数较年初预算增加 320.41 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 238.59 万元，与年初预算相比增加 49.73 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 38.86 万元，支出决算 38.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

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 100 万元，支出决算 133.15 万元，完成年初预算的 133.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资随年度增长，社保等各类支出亦较上年增加，2025 预算指标调剂，由市场监督管理事务（款）事业运行（项）中的津补贴调剂至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）中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此支出较年初增加。

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 50 万元，支出决算 66.58 万元，完成年初预算的 133.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资随年度增长，社保等各类支出亦较上年增

加，2025 预算指标调剂，由市场监督管理事务（款）事业运行（项）中津补贴调剂至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）中的机关事业单位职业年金缴费支出，因此支出较年初增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 60.97 万元，与年初预算相比增加 16.97 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 万元，支出决算 60.97 万元，完成年初预算的 138.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资随年度增长，医保等各类支出亦较上年增加，2025 预算指标调剂，由市场监督管理事务（款）事业运行（项）中津补贴调剂至行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中的事业单位医疗，因此支出较年初增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 130.37 万元，与年初预算相比增加 52.37 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78 万元，支出决算 130.37 万元，完成年初预算的 167.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资随年度增长，

住房公积金支出亦较上年增加，2025 预算指标调剂，由市场监督管理事务（款）事业运行（项）中津补贴调剂至住房改革支出（款）住房公积金（项）中住房公积金，因此支出较年初增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（反映单位年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）

内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2348.32 万元，其中：

（一）**人员经费 2347.03 万元。**主要包括：津贴补贴 136.21 万元、职业年金缴费 66.58 万元、退休费 38.86 万元、其他工资福利支出 910.00 万元、住房公积金 130.37 万元、基本工资 497.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.15 万元、生活补助 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 60.97 万元、绩效工资 255.85 万元、奖金 112.71 万元、其他社会保障缴费 3.20 万元。

（二）**公用经费 1.30 万元。**主要包括：办公费 1.3 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包头分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1727.67 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1097.67 万元。主要包括：专用材料费 80.00 万元、公务接待费 0.34 万元、差旅费 70.00 万元、水费 7.00 万元、印刷费 5.00 万元、电费 15.00 万元、办公费 29.41 万元、会议费 2.30 万元、邮电费 16.00 万元、取暖费 113.00 万元、培训费 10.00 万元、委托业务费 470.00 万元、物业管理费 140.00 万元、维修（护）费 100.00 万元、公务用车运行维护费 39.62 万元。

（二）资本性支出 630.00 万元。主要包括：办公设备购置 30.00 万元、专用设备购置 600.00 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包头分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 39.96 万元，支出决算 39.96 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 39.62 万元，支出决算 39.62 万元，完成预算的 100.00 %；公务接待费全年预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的

100.00 %。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 39.96 万元，支出决算 39.96 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包头分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 39.96 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 39.62 万元，占 99.15 %；公务接待费支出 0.34 万元，占 0.85 %。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 39.62 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，减少 43.44 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度无车辆购置计划。

（2）公务用车运行维护费支出 39.62 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 33 辆。与上年决算相比，减少 20.38 万元，下降 33.96%，变动原因：我单位更新的公务用车为新能源汽车，维修费用及燃料费有所节约。

3. 公务接待费支出 0.34 万元。其中：国内公务接待支出 0.34 万元，接待 4 批次，28 人次，开支内容：因公务活动来我单位产生的接待费用；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，减少 1.17 万元，下降 77.48%，变动原因：严格执行公务接待批次减少，费用减少。

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包头分院 2025 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包头分院 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，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）支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院 2025 年度公用经费支出决算 1.30 万元，与上年决算相比，减少 124.40 万元，下降 98.97%，变动原因：2025 年公用经费支出决算中不包含福利费与工会经费，因此较上年决算相比减少。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，无增减变动，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包头分院 2025 年度政府采购支出总额 1953.45 万元，其中：政府采购货物支出 1076.82 万元、政府采购工程支出 24.77 万元、政府采购服务支出 851.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1928.37 万元，占政府采购支出总额的 98.72%，其中：授予小微企业合同金额 1879.04 万元，占政府采购支出总额的 96.19%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.07%。

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包头分院截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 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 27 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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包头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，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及项目 3 个，资金 1727.67 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%。

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。

（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包头分院 2025 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 1 个事业单位经营支出项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

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 96.07 分。全年预算数为 1409 万元，执行数为 1407.26 万元，完成预算的 99.88%。绩效目标完成情况：完成机电类特种设备法定检验数量 10028(台套)，完成承压类特种设备法定检验数量 10401（台套），完成压力管道法定检验数量 638 千米，新增特种设备检验专用仪器设备数量 122（台套），设备验收合格率 100%，政府采购执行率 100%，特种设备检验技术指标验收复核合格率大于等于 95%，检验检测报告差错率小于等于 5%，特种设备检验人员考试通过率大于等于 77%，提出检验申请后检验受理时间小于等于 2 个工作日，形成检验结论后检验报告出具时间小于等于 45 个工作日，特种设备检验专用仪器维护成本 100 万，特种设备检验检测成本 1270.76 万元，专业人员业务技能培训成本 333 元/人·天，完成年非税收入金额 4057.98 万元，被检验单位满意度大于等于 95%。

发现的主要问题及原因：1、完成各类特种设备法定检验数量增加原因是各类部分使用单位特种设备临近检验周期原因增加检验任务导致任务量增加。2、特种设备检验专用仪器设备数量实际完成值大于年度指标值的原因是检验任务量增加导致对检验专用仪器设备需求数量增加。3、特种设备检验人员考试通过率实际完成值小于年度指标值原因是近年考试难度加大，通过率降低。4、特种设备检验专用仪器维护成本实际完成值大于年度指标值原因是单位房屋及设备老旧，维护成本增加。

下一步改进措施：根据 2025 年度偏离绩效目标的原因，强化单位职工的专项学习，以考促学，以练巩固，提高考试通过率；提高预防性维护，降低故障发生率，减少维护成本，总结经验将业务数据和财务工作深度结合。

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包头分院		
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	1989	1989	1918.19	10	96.44	9.64
	其中： 财政拨款	1409	1409	1407.26	——	99.88	——
	上年 结转 资金				——		——

		其他资金	580	580		510.93		——	88.09		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：根据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关技术规范，对自治区机电类、承压类等特种设备开展法定检验并出具检验检测报告(证书)，开展行政许可现场评审，制（修）定特种设备线管标准，提高企业安全意识，落实企业主体责任。目标 2：加强特种设备能力建设，开展特种设备作业人员，配置新增特种设备检验专用仪器设备，提高检验人员水及特种设备检验能力。					2025 年开展特种设备检验检测，出具了机电类、承压类等特种设备开展法定检验并出具检验检测报告(证书)；提高了企业安全意识，落实了企业主体责任。开展特种设备检验检测，新增了特种设备检验专用仪器设备，指标完成情况良好，有效的提高检验人员水及特种设备检验能力。				
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	9079	10028	台套	3	3	因部分机电类特种设备临近检验周期原因增加检验任务导致任务量增加
			完成承压类特种设备法定检验数量	正向	大于等于	5439	10401	台套	3	3	因部分承压类特种设备临近检验周期原因增加检验任务导致任务量增加
			完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	468	638	千米	3	3	因部分压力管道临近检验周期原因增加检验任务导致任务量增加
			特种设备检验人员培训数量	正向	大于等于	50	60	人	3	3	

			新增特种设备检验专用仪器设备数量	正向	大于等于	50	122	台套	3	3	因检验任务量增加的原因对检验专用仪器设备需求数量增加。
		质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			政府采购执行率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			特种设备检验技术指标验收复核合格率	正向	大于等于	95	95	%	3	3	
			检验检测报告差错率	反向	小于等于	5	5	%	3	3	
			特种设备检验人员考试通过率	正向	大于等于	95	77	%	3	2.43	考试难度加大，通过率降低。
		时效指标	提出检验申请后检验受理时间	反向	小于等于	2	2	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	45	45	工作日	5	5	
		成本指标	特种设备检验专用仪器维护	反向	小于等于	80	100	万元	3	0	单位房屋及设备老旧，维护成本增加。

			成本								
			特种设备检验检测成本	反向	小于等于	1289	1270.76	万元	3	3	
			专业人员业务技能培训成本	反向	小于等于	400	333.33	元/人·天	4	4	
	效益指标	经济效益	完成年非税收入金额	正向	大于等于	4000	4057.98	万元	10	10	检验任务量增加，非税收入增加。
		社会效益	检验合格特种设备重大事故发生数量	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	被检验单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	96.07	

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 99.55 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业管理面积 36965.68 平方米，公共区域保洁次数 2 次/天，

保洁和保安人员数量 30 人，绿化面积维护率等于 100%，公共区域安保防控率等于 100%，公共基础设施及设备正常适用率大于等于 95%，公共区域保洁率等于 100%，公共基础设施及设备报修平均响应时间小于等于 1，每日安保时长等于 24 小时，物业费平均成本 39.94 元/平米，保洁及保安平均工资小于等于 3000 元/月，单位职工对物业服务满意度大于等于 95%。各项绩效目标基本完成全年指标值，下一步将更加细化指标，指标设定更加准确，在节约资金的基础上，保质保量的完成各项办公需求，有效提高特种设备检验研究事业的发展。

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包头分院			
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	150	150	150	10	100	10
	其中：财政拨款	140	140	140	——	100	——
	上年结转				——		——

	资金										
	其他资金		10	10	10	——	100			——	
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，有效提高特种设备检验研究事业发展，切实保障特种设备检验事业后勤工作的稳步提高。				2025 年度通过开展本单位物业保障工作，保障了办公区域环境等各项指标良好，基本完成了本项目的绩效目标。						
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	40657.68	36965.68	平方米	5	4.55	差异面积为我单位检验厂房，不在物业服务范围内。
			公共区域保洁次数	正向	大于等于	2	2	次/天	5	5	
			保洁和保安人员数量	正向	大于等于	20	30	人	5	5	
		质量指标	绿化面积维护率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			公共区	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	

			域安 保防 控率							
			公共 基础 设施 及设 备正 常适 用率	正向	大于 等于	95	95	%	2.5	2.5
			公共 区域 保洁 率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效 指标	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	小时	5	5
			每日 安保 时长	正向	等于	24	24	小时	5	5
		成本 指标	物业 费平 均成 本	反向	小于 等于	40	39.94	元/ 平米	5	5

			保洁及保安平均工资	反向	小于等于	3000	3000	元/月	5	5	
效益指标		社会效益	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	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	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分							100			99.55	

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 97.04 分。全年预算数为 277 万

元，执行数为 250.44 万元，完成预算的 72.95%。项目绩效目标完成情况：保障取暖面积大于等于 9988.28 平方米，保障正常办公人员数量大于等于 160 人，保障正常用水用电面积 40656.68 平方米，保障通讯专线数量大于等于 3 条，单位整体停水停电率小于等于 1，电话机正常使用率大于等于 95%，通讯专线正常使用率大于等于 95%，电话及通讯专项故障排除平均时间小于等于 1 日，保障供暖时长 6 个月，水费成本 11.1 万元，电费成本 28.98 万元，办公费成本 76.33 万元，邮电费成本 16.02 万元，取暖费成本 118 万元，有效保障特种设备检验研究事业发展稳步提高，切实保障本单位各项工作开展稳步提高，单位职工对日常办公需求服务满意度大于等于 95%。发现的主要问题及原因：取暖费成本实际完成值大于指标值原因是我单位科普中心整栋楼通过自烧燃气锅炉方式取暖，今年以来科普中心参观人数剧增，需由过去的低温运行变成正常供热运行，因此用气量增加，预算调增，支出增加。

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包头分院		
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	277	277	250.44	10	90.41	9.04

		其中：财政拨款	181	181		180.41		——	99.67		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	96	96		70.03		——	72.95		——
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。					2025 年度有效保障了本单位水、电、暖、电话通讯专线等正常使用，保障了工作人员日常办公，保障了本单位事业发展有力，各项指标完成情况良好，经费使用与年度工作目标基本契合，圆满完成年度绩效目标。				
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	9988.28	9988.28	平方米	3	3	
			保障正常办公人员数量	正向	大于等于	160	160	人	3	3	
			保障正常用水用电面积	正向	大于等于	40657.68	40656.68	平方米	3	3	包含已报废房屋面积为1,因此产生差异。
			保障电话机正常适用数量	正向	大于等于	50	50	部	3	3	
			保障通讯专线数量	正向	大于等于	3	3	条	3	3	

			单位整体停水停电率	反向	小于等于	1	1	%	5	5	
		质量指标	电话机正常使用率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			通讯专线正常使用率	正向	大于等于	95	95	%	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	
		成本指标	水费成本	反向	小于等于	20	11.1	万元	2	2	例行节约，按照政府要求过紧日子

			电费成本	反向	小于等于	45	28.98	万元	2	2	夏季雨水较多，空调开的少，例行节约，按照政府要求过紧日子
			办公费成本	反向	小于	77	76.33	万元	2	2	例行节约，按照政府要求过紧日子
			邮电费成本	反向	小于等于	20	16.02	万元	2	2	例行节约，按照政府要求过紧日子
			取暖费成本	反向	小于等于	115	118	万元	2	0	因我单位科普中心整栋楼通过自烧燃气锅炉方式取暖，今年以来科普中心参观人数剧增，需由过去的低温运行变成正常供

											热运行，因此用气量增加，预算调增支出增加
效益指标	社会效益	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	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	单位职工对日常办公需求服务满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	97.04		

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 88.43 分。全年预算数为 1502 万元，执行数为 1029.8 万元，完成预算的 68.56%。项目绩效目标完成情况：完成机电类特种设备委托检验数量 11943（台），完成承压类特种设备委托检验数量 4507 台，完成压力管道委托检验数量 421 千米，完成气瓶委托检验数量

12172 只（台），完成安全阀校验数量 14239 只（台），管理特种设备检验检测及配套场所面积 40656.68 平方米，检验检测报告差错率小于等于 5%，特种设备检验技术指标验收复核合格率大于等于 95%，设备验收合格率大于等于 100%，提出检验申请后检验受理时间小于等于 2 个工作日，形成检验结论后检验报告出具时间小于等于 45 个工作日，日常维修响应时间小于等于 2 个小时，特种设备检验相关场所及设备维护总成本小于等于 78.29 万元，特种设备检验检测成本 951.51 万元，人员培训成本小于等于 329.67 万元，完成年经营收入金额 3215.59 万元，检验合格特种设备重大安全事故发生数量等于 0，特种设备使用单位安全意识稳步提高，被检验单位满意度大于等于 95%。

发现的问题及原因：1、气瓶、安全阀检验数量完成指标值均小于年度指标值的原因是业务量减少导致检验数量减少。2、完成年经营收入金额完成指标值小于年度指标值的原因是部分业务量减少，企业经营困难，导致经营收入减少。

下一步改进措施：提升服务质量与响应速度，主动联系企业对接，拓展新业务，开辟增收渠道。

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 院包头分院			
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	1502	1502			1029.8		10	68.56		6.86
		其 中： 财政 拨款	0	0			0		——	0		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	1502	1502			1029.8		——	68.56		——
年度总体 目标		预期目标						实际完成情况				
		目标 1：根据《中华人民共和国特种设备 安全法》及相关技术规范，对自治区机电 类、承压类等特种设备开展委托检验并出 具检验检测报告(证书)，提高企业安全意 识，落实企业主体责任。目标 2：加强特 种设备能力建设，维护现有特种设备检验 场所及设备运行，配置特种设备检验日常 用设备，提高特种设备检验能力。						2025 年对全市特种设备进行了委托检验检测 并出具检验检测报告(证书)，保证特种设 备安全运行，有效的为特种设备安全监察提供技 术支撑；对特种设备作业人员进行了培训，提 高了特种设备作业人员操作技能；保障了特 种设备检验科研中心、科普中心的使用，有效协 助企业提高企业生产收益，基本完成了本项目 的绩效目标。				
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	10367	11943	只 (台)	2	2	因部 分机 电类 特种 设备 临近 检验 周期 导致 委托 检验 数量 增 加。	
			完成 承压 类特 种设 备委 托检	正向	大于 等于	3471	4507	台	2	2	因部 分承 压类 特种 设备 临近	

			验数量							检验周期导致委托检验数量增加。	
			完成压力管道委托检验数量	正向	大于等于	123	421	千米	2	2	因部分压力管道设备临近检验周期导致委托检验数量增加。
			完成气瓶委托检验数量	正向	大于等于	15000	12172	只（台）	2	1.62	业务量减少导致检验数量减少。
			完成安全阀校验数量	正向	大于等于	15000	14239	只（台）	2	1.9	业务量减少导致检验数量减少。
			管理特种设备检验检测及配套场所面积	正向	大于等于	40657.68	40656.68	平方米	2	2	包含已报废房屋面积为1，因此产生差异。
			新增特种设备检验日常用设备数量	正向	大于等于	50	71	台套	3	3	
		质量指标	检验检测报告差错率	反向	小于等于	5	5	%	5	5	

			特种设备检验技术指标验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	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	2	2	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	45	45	工作日	3	3	
			日常维护响应时间	反向	小于等于	2	2	小时	3	3	
		成本指标	特种设备检验相关场所及设备维护总成本	反向	小于等于	130	78.29	万元	3	3	例行节约成本。
			特种设备检验成本	反向	小于等于	1292	951.51	万元	3	3	
			人员培训成本	反向	小于等于	400	329.6	元/人*天	4	4	
	效益指标	经济效益	完成年经营收入金额	正向	大于等于	3300	3215.59	万元	10	9.74	企业经营困难，收入减少。

		社会效益	检验合格特种设备重大事故发生数量	正向	等于	0	0	起	10	0	
		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	被检验单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	86.12	

（三）部门项目绩效评价结果。

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。

（四）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。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：花园 联系电话：0472-5996108

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