

2025 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院乌海分院 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乌海分院

单位负责人：刘志贤

财务负责人：赵鹏燕

编制人：付雪

报送日期：2026 年 8 月



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

（一）单位职能

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院主要承担乌海市范围内的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的检验检测工作，并可开展低温槽罐车检验、低温绝热气瓶检验、呼吸气瓶检验、球罐检验、额定压力在 22MPa 以下电站锅炉检验以及锅炉能效测试、锅炉水质检验、职业卫生检测；同时承担全市特种设备作业人员考试、应急管理部门委托的特种作业人员培训考核、特种设备事故调查和技术鉴定工作。

（二）单位职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院主要有检验检测、培训考核、技术支撑等职责，具体如下：

1. 开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、仲裁检验、司法鉴定、型式试验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、环保检测、安全阀校验及其他阀门检验。

2. 承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。

3. 开展长输管道、公用管道、厂（场）内机动车辆等野外在用特种设备检验检测工作。

4. 承担安全生产、职业卫生等检测与评价工作。

5. 承担安全生产、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，本单位内设机构包括锅炉检验部、基地检验检测中心、业务管理与培训部、质量科技部、

容器管道检验一部、容器管道检验二部、机电检验一部、机电检验二部、党群工作部、财务核算中心乌海分中心共 10 个内设科室。共有在编人员 36 人，退休人员 17 人；长期聘用人员 23 人，临时人员 11 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乌海分院 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乌海分院。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乌海分院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

全年共完成各类特种设备各类检验 8044 台（其中：锅炉 297 台，压力容器 3771 台，起重机械 790 台，厂车 526 台，械式停车设备 15 台，电梯 2642 部，电梯评估 3 台）。另完成压力管道安装监检 229.27km、定检 83.52km，压力管道年度检查 36.4km；安全阀校验 9850 只（其中在线校验 762 只）；工业锅炉水质化验 124 份，锅炉能效测试 25 台；检验各类气瓶 2509 只，危货罐车 331 辆，呼吸器面罩背架 315 具。

共举办特种设备作业人员考试 65 期，考试 1615 人；特种设备生产、使用单位主要负责人安全总监安全员培训

班 2 期，培训合格 313 人；开展乌海市应急管理局“三项岗位”人员安全生产资格考试 9 期，考试 520 人。业务大厅全年累计打印各类报告 17131 份，发放各类报告 7103 份。

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乌海分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 2397.15 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 32.09 万元，下降 1.32%，变动原因：收入较年初预算减少 32.09 万元是由于 1、一般公共预算财政拨款较年初预算增加 23.69 万元，其中追加预算 28.17 万元，由盘活财政未使用资金 4.48 万元；2、经营性收入较年初预算多收入 38.75 万元；3、年初结转和结余较年初预算减少 94.53 万元。支出较年初预算减少 32.09 万元是由于 1、一般公共预算财政拨款较年初预算增加 23.69 万元，其中追加预算 28.17 万元，由财政年末统一收回 4.48 万元；2、使用上年结转结余支付 5.47 万元；3、经营性支出较年初预算减少 360.7 万元，4、产生经营性结转结余 299.45 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 57.40 万元，下降 2.34%。其中：

（一）收入决算总计 2397.15 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2391.68 万元。与上年决算相比，减少 62.87 万元，下降 2.56%，变动原因：非税收入指标增加，财政拨款比例加；所属地区部分涉及检验任务的工厂停工，经营性收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 5.47 万元。与上年决算相比，增加 5.47 万元，增长 100%，变动原因：使用非财政拨款结余支付购入仪器设备 5.47 万元，上年不存在此项支出。

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：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2397.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2097.70 万元。与上年决算相比，减少 125.65 万元，下降 5.65%，变动原因：经营性收入减少，相应经营性支出减少。

2. 结余分配 299.45 万元。结余分配事项：产生经营结余 299.45 万元。与上年决算相比，增加 68.25 万元，增长 29.52%，变动原因：经营收入大于经营费用的支出。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院 2025 年度
本年收入决算合计 2391.68 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1492.92 万元，占 62.42%；

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 898.75 万元，占 37.58%；

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

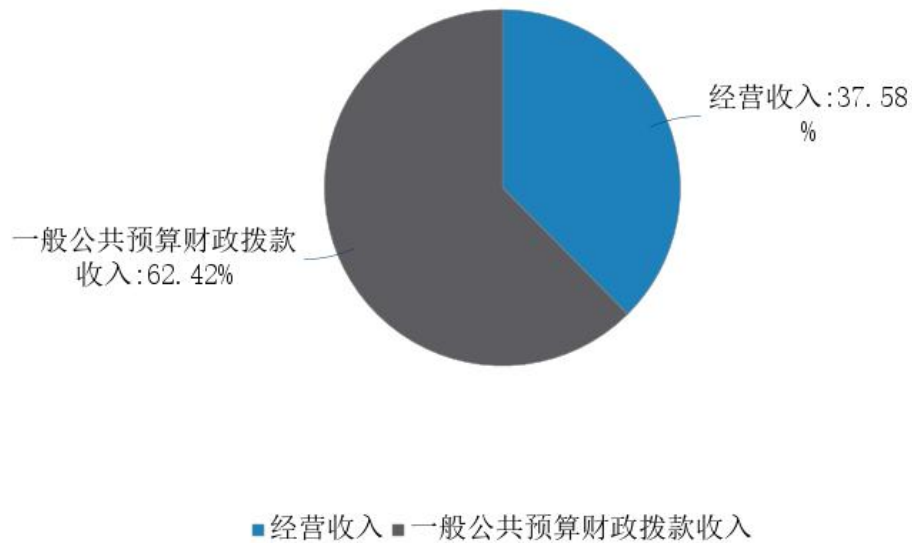


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院 2025 年度
本年支出决算合计 2097.70 万元，其中：

基本支出 1052.22 万元，占 50.16%；

项目支出 446.17 万元，占 21.27%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 599.30 万元，占 28.57%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

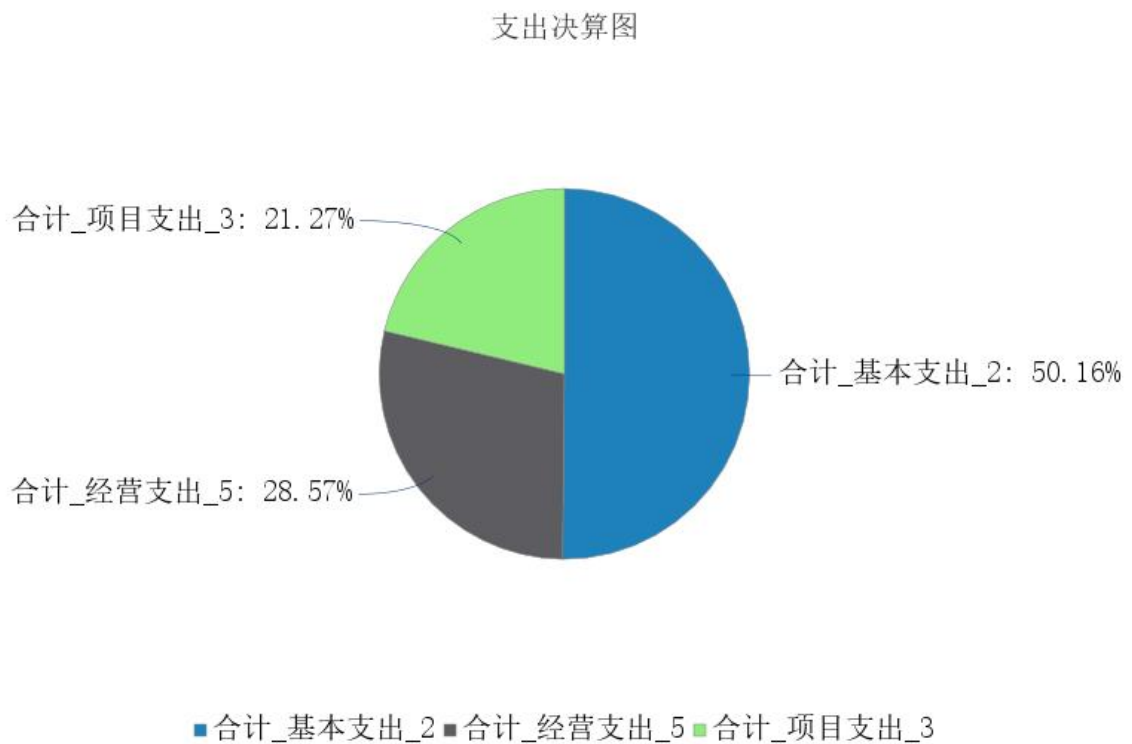


图 2. 支出决算图

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乌海分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1492.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 23.69 万元，增长 1.61%，变动原因：本年度追加基本工资 24.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.3 万元职业年金缴费 0.65 万元，职工基本医疗保险缴费 0.94 万元，住房公积金 0.98 万元，共计年末财政盘活资金 4.48 万元；与上年决算相比，收、支总计

各增加 23.33 万元，增长 1.59%，变动原因：本年度追加人员支出。

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乌海分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1492.92 万元。与年初预算 1469.24 万元相比，完成年初预算的 101.61%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1246.46 万元，与年初预算相比增加 20.00 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 380 万元，支出决算 377.70 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数的差异原因：部分公务接待费、公务用车维护费专用设备购置费、办公费共计 2.30 万元未完成支出，年末由财政收回。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 846.46 万元，支出决算 805.76 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年末填报决算报表将 65 万元调减至市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），追加预算基本工资 24.3 万元。

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 0 万元，支出决算 63 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末填报决算报表将功能分类科目 65 万元调整至市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务。物业费 2.00 万元未支付完成，由财政收回。

（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 130.54 万元，与年初预算相比增加 27.77 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 12.78 万元，支出决算 12.59 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：退休费剩余 0.18 万元未支出，年底财政收回。

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 60 万元，支出决算 79.30 万元，完成年初预算的 131.17%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算 1.30 万元，调增预算 18 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 30.00 万元，支出决算 38.65

万元，完成年初预算的 128.83%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算 0.65 万元，调增预算 8 万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 36.94 万元，与年初预算相比增加（减少） -43.06 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 30.00 万元，支出决算 36.28 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算 0.94 万元，调增预算 5.34 万元。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 50 万元，支出决算 0.66 万元，完成年初预算的 1.32%。决算数与年初预算数的差异原因：调减预算 49.34 万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 78.98 万元，与年初预算相比增加 18.98 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.00 万元，支出决算 78.98 万元，完成年初预算的 131.63%。

决算数与年初预算数的差异原因：追加预算 0.98 万元，调增预算 18 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乌海分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1052.22 万元，其中：

（一）人员经费 1051.76 万元。主要包括：基本工资 155.30 万元、津贴补贴 65.00 万元、奖金 29.00 万元、绩效工资 152.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.30 万元、职业年金缴费 38.65 万元、职工基本医疗保险缴费 36.28 万元、公务员医疗补助缴费 0.66 万元、其他社会保障缴费 4.00 万元、住房公积金 78.98 万元、其他工资福利支出 400 万元、退休费 12.59 万元。

（二）公用经费 0.46 万元。主要包括：办公费 0.46 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乌海分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 440.70 万元，其中：

（一）商品和服务支出 365.71 万元。主要包括：办公费 15 万元、水费 0.90 万元、电费 16.30 万元、邮电费

3.70 万元、取暖费 2.00 万元、物业管理费 27.10 万元、差旅费 52.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 3.00 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 0.89 万元、委托业务费 201 万元、公务用车运行维护费 22.72 万元。

（二）资本性支出 74.99 万元。主要包括：专用设备购置 74.99 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乌海分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.82 万元，支出决算 22.82 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 22.72 万元，支出决算 22.72 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.10 万元，支出决算 0.10 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 22.82 万元，支出决算 22.82 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乌海分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 22.82 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 22.72 万元，占 99.54%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.46%。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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，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 22.72 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：无此项开支内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年未购入公务用车故无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 22.72 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 16 辆。与上年决算相比，减少 0.10

万元，下降 0.42%，变动原因：本年度加强车辆使用管理，故所发生的费用减少。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：国内公务接待支出 0.10 万元，接待 2 批次，17 人次，开支内容：各分院间相互交流业务人员接待、分院联检人员接待等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，减少 0.24 万元，下降 69.65%，变动原因：减少公务接待次数，公务接待费支出相应减少。

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乌海分院 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。

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乌海分院 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（减少） 0 万元，增长（下降） 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乌海分院 2025 年度公用经费支出决算 0.46 万元，与上年决算相比，减少 0.30 万元，下降 39.29%，变动原因：本年度人员减少相应减少机构运行经费。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乌海分院 2025 年度政府采购支出总额 170.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 151.64 万元，占政府采购支出总额的 89.18%，其中：授予小微企业合同金额 148.08 万元，占政府采购支出总额的 87.09%；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 88.87%。

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乌海分院截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 16 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）5 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乌海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 442.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；事业单位经营支出政府性基预算项目 1 个，共涉及资金 201.80 万元，占事业单位经营支出政府性基预算 100%。

组织对“特种设备安全监管经费项目”、“物业费项目”、“事业发展经费支出项目”、“事业单位经营支出项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 440.70 万元，事业单位经营支出 203.20 万元。其中，对“特种设备安全监管经费项目”、“物业费项目”、“事业发展经费支出项目”、“事业单位经营支出项目”等 4 个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价等及均为优，项目资金管理合规严谨，

预算执行有序规范，各项既定业务目标全面落地，安全监管、后勤保障、事业发展、经营性业务均取得良好成效，资金使用效益充分释放。

（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乌海分院 2025 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，事业单位经营支出预算项目 1 个，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 97.87 分。全年预算数为 480 万元，执行数为 377.70 万元，完成预算的 78.68%。项目绩效目标完成情况：我院 2025 年完成工业及电站锅炉检验数量 221 台，压力容器检验数量 1999 台，水质化验数量 114 份，压力管道检验数量 542.93 公里，电梯检验数量 357 台，起重机械检验数量 791 台，场内专用机动车辆检验数量 578 台；检测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 99%，检验报告签发周期小于等于 10 工作日。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。

发现的主要问题及原因：

（一）、部分产出指标—数量指标，完成压力管道法定检验数量、完成电梯法定检验数量、完成起重机械法定检验数量大于制定年度指标，具体产生原因如下： 1. 积极联系走访各大企业，达成合作，完成华源新能源、内蒙宜化、君正化工、东景生物等大型化工企业和重点企业的压力管道定期检验，以及国家能源煤焦化公司 360 万吨/年捣固焦压力管道监检项目，凯洁天然气、西部天然气公司燃气管道监检，长乌临管道阀室管道安装监检任务，业务量大幅提升。2. 业务部门积极服务高铁建设网络，完成高铁乌海站电梯监督检验等项目，业务数量提升。3. 业务部门积极服务高铁建设网络，包银高铁宁夏-乌海段黄河大桥项目起重机械检验等项目，检验数量提升。

（二）、产出指标-成本指标：机电类特种设备检验成本小于制定年度指标。具体产生原因如下：本年度我单位严格控制成本支出，避免铺张浪费，厉行节约，提高检验效率，使实际完成值小于年度指标值。

下一步改进措施：1、通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。2、通过识别偏差、分析原因、制定策略、实时监控、总结经验教训，并与业务

科室积极沟通了解等，下年度重新设置指标，争取以后年度实际完成值与年度指标值不存在偏差或较小偏差。

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乌海分院				
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	480	480	377.7			10	78.69		7.87		
	其中： 财政 拨款	380	380	377.7			——	99.39		——		
	上年 结转 资金						——			——		
	其他 资金	100	100	0			——	0		——		
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况					
		依法完成特种设备检验，定检率达到 100%，保证检验质量，及时履行检验计划及合同，提高特种设备检验能力，预防设备事故。					我院 2025 年完成工业及电站锅炉检验数量 221 台，压力容器检验数量 1999 台，水质化验数量 115 份，压力管道检验数量 542.93 公里，电梯检验数量 357 台，起重机械检验数量 791 台，场内专用机动车辆检验数量 578 台；检测报告出具率 100%，检测报告合格率大于等于 99%，检验报告签发周期小于等于 10 工作日。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。					
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	完成 工业 及电 站锅 炉法 定检 验数 量	正向	大于 等于	209	221	台	2	2		
			完成 压力 容器 法定 检验 数量	正向	大于 等于	1900	1999	台	3	3		

			完成水质化验数量	正向	大于等于	95	114	份	2	2	
			完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	90	542.93	公里	2	2	偏差原因：联系走访各大企业，积极达成合作，完成华源新能源、内蒙宜化、君正化工、东景生物等大型化工企业和重点企业的压力管道定期检验，以及国家能源煤焦化公司 360 万吨/年捣固焦压力管道监检项目，凯洁天然气、西部天然气公司燃气管道监检，长乌临管道阀室管道安装监检任务，业务量大幅提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况和工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
			完成电梯法定检验数量	正向	大于等于	237	357	台	2	2	偏差原因：业务部门积极服务高铁建设网络，完成高铁乌海站电梯监督检验等项目，业务数量提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况和工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
			完成起重机械法定检验数量	正向	大于等于	522	791	台	2	2	偏差原因：业务部门积极服务高铁建设网络，包银高铁宁夏-乌海段黄河大桥项目起重机械检验等项目，检验数量提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况和工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
			完成场内专用机动车辆	正向	大于等于	536	578	台	2	2	

			法定 检验 数量								
		质量 指标	法定 检验 报告 出具 率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			法定 检验 合格 率	正向	大于 等于	99	99	%	4	4	
			设备 采购 验收 合格 率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			检验 检测 报告 正确 率	正向	大于 等于	98	98	%	4	4	
		时效 指标	法定 检验 报告 签发 周期	反向	小于 等于	10	10	工作日	4	4	
			检验 检测 合同 及时 履行 率	正向	大于 等于	98	98	%	3	3	
			检验 计划 按时 完成 率	正向	大于 等于	98	98	%	3	3	
		成本 指标	机电 类特 种设 备检 验成 本	反向	小于 等于	144	80.98	万元	3	3	偏差原因：本年度我单位严格控制成本支出，避免铺张浪费，厉行节约，提高检验效率及成本，使实际完成值小于年度指标值。整改措施：通过识别偏差、分析原因、制定策略、实时监控、总结经验教训，并与业务科室积极沟通了解等，下年度重新设置指标，争取以后年度实际完成值与年度指标值不存在偏差或较小偏差。
			承压 类特 种设 备检 验成	反向	小于 等于	336	296.72	万元	3	3	

			本								
			特种设备作业人员培训成本	反向	小于等于	400	39.14	元/人·天	4	4	
	效益指标	社会效益	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	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	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	90	90	%	10	10	
总分									100	97.87	

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 98.52 分。
全年预算数为 33 万元，其中财政拨款 29 万元，其他资金 4

万元，执行数为 28.10 万元，其中财政拨款 27.10 万元，其他资金 1 万元。完成预算的 85.15%。项目绩效目标完成情况：截止 2025 年 12 月 31 日，内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院物业费项目资金支出合计 28.10 万元，保障物业服务面积 10955.36 平方米，物业费平均成本 25.64 元/平方米。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。

发现的主要问题及原因：制定年初绩效目标全年预算数大于全年实际支出数，制定年初绩效目标时，未将部分需与大楼内其他单位进行分摊的部分考虑在内；按全年物业费进行核算，未考虑合同签订的实际日期。

下一步改进措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与综合管理部门积极沟通，了解物业费使用及支出需求，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。

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乌海分院		
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	33	33	28.1	10	85.15	8.52
	其中:	29	29	27.1	——	93.45	——

	财政拨款										
	上年结转资金						——			——	
	其他资金		4	4	1		——	25		——	
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，确保物业管理全覆盖，切实保障本单位各项工作开展，促进特种设备检验研究工作后勤保障水平稳步提高。					截止 2025 年 12 月 31 日，内蒙古自治区特种设备检验研究院乌海分院物业费项目资金支出合计 28.10 万元，保障物业服务面积 10955.36 平方米，物业费平均成本 25.64 元/平方米。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。					
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	10955.36	10955.36	平方米	5	5	
			保洁和保安人员数量	正向	大于等于	8	8	人	5	5	
			公共区域保洁次数	正向	大于等于	4	4	次/天	5	5	
		质量指标	公共区域保洁率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			绿化面积维护率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			公共区域	正向	等于	100	100	%	4	4	

			安 保 防 控 率							
			公 共 基 础 设 施 及 设 备 正 常 使 用 率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	3	3
		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	1	1	小 时	5	5
		成 本 指 标	物 业 费 平 均 成 本	反 向	小 于 等 于	35	25.64	元/ 平 方 米	5	5
			保 洁 及 保 安 平 均 工 资	反 向	小 于 等 于	5000	2658.01	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	98.25	%	10	10	
总分								100	98.52	

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 97.72 分。全年预算数为 47 万元，其中财政拨款 36 万元，其他资金 11 万元，执行数为 36.30 万元，其中财政拨款 35.90 万元，

其他资金 0.40 万元。完成预算的 77.23%。

项目绩效目标完成情况：项目年度绩效预期目标已完成。在基础保障方面，全年完成水、电、暖设备日常巡检，未出现因水电暖问题导致的办公中断情况，充分满足了单位办公基础条件需求；通讯保障方面，稳定的通讯服务为各项工作沟通提供了有力支撑；日常办公保障方面，及时响应人员办公需求，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。

发现的主要问题及原因：（一）、产出指标-成本指标-取暖费成本小于年初设定的绩效目标。产生原因由于本年度我单位严格取暖费成本，避免铺张浪费，使实际完成值小于年度指标值。

（二）产出指标-成本指标-水费成本小于年初设定的绩效目标。产生原因由于本年度我单位严格用水管理，避免浪费，使实际完成值小于年度指标值。

下一步改进措施：优化预算编制，后续年度将结合近三年取暖费及水费实际支出情况，以及取暖、用水的实际需求，进一步细化预算科目提高取暖费绩效目标设定准确度。

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乌海分院			
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	47	47	36.3	10	77.23	7.72

	其中：财政拨款	36	36	35.9		——	99.72		——		
	上年结转资金					——			——		
	其他资金	11	11	0.4		——	3.64		——		
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。					本项目年度绩效预期目标已完成。在基础保障方面，全年完成水、电、暖设备日常巡检，未出现因水电暖问题导致的办公中断情况，充分满足了单位办公基础条件需求；通讯保障方面，稳定的通讯服务为各项工作沟通提供了有力支撑；日常办公保障方面，及时响应人员办公需求，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。				
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	9937.3	9937.3	平方米	3	3	
			保障正常办公人员数量	正向	大于等于	57	59	人	3	3	
			保障正常用水用电面积	正向	大于等于	11768.69	11768.69	平方米	3	3	
			保障电话机正常使用数量	正向	大于等于	27	28	部	3	3	

			保障 通讯 专线 数量	正向	大于 等于	2	2	条	3	3	
		质量 指标	单位 整体 停水 停电 率	反向	小于 等于	1	0.2	%	5	5	
			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	取暖 费成	反向	小于 等于	16000	7750	元/ 月	3	3	偏差原因： 本年度我单 位严格取暖 费成本，避

			本							免铺张浪费，使实际完成值小于年度指标值。整改措施：优化预算编制，后续年度将结合近三年取暖费实际支出情况，以及取暖的实际需求，进一步细化预算科目提高取暖费绩效目标设定准确度。	
			电费成本	反向	小于等于	15000	12877	元/月	3	3	
			水费成本	反向	小于等于	1600	752.05	元/月	4	4	偏差原因：本年度我单位严格用水管理，避免浪费，使实际完成值小于年度指标值。整改措施：优化预算编制，后续年度将结合近三年水费实际支出情况，以及用水的实际需求，进一步细化预算科目提高水费绩效目标设定准确度。
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 满 意 度	正 向	大 于 等 于	95	96.49	%	10	10	
总分									100	97.72	

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 95.51 分。全年预算数为 366 万元，执行数为 201.80 万元。完成预算的 55.14%。

项目绩效目标完成情况：我院 2025 年完成安全阀校验数量 9855 台，压力容器委托检验数量 1338 台，气瓶定期检验数量 3312 台，常压危货罐车定期检验数量 324 台，电梯委托检验数量 2317 台，特种作业人员培训 313 人次；委托检验报告签发率 100%，委托检验合格率大于等于 98%，委托检验报告签发周期小于等于 1 个月。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。

发现的主要问题及原因：

（一）产出指标-数量指标-压力容器委托检验数量大于年初设定的绩效目标。产生原因：通过走访联系 33 家企业，并与内蒙古华恒能源科技、三维新材料等 3 家重点单位签订了战略框架协议，业务量大幅提升。

（二）产出指标-数量指标-气瓶委托检验数量大于年初设定的绩效目标。产生原因：企业申请检验增多，正压式呼吸器气瓶检验顺利开展，业务量大幅提升。

（三）产出指标-成本指标-锅炉压力容器与特种设备委托检验成本小于年初设定的绩效目标。产生原因本年度我单位严格控制经营支出，避免铺张浪费，使实际完成值小于年度指标值。

下一步改进措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。优化预算编制，通过识别偏差、分析原因、制定策略、实时监控、总结经验教训、与业务科室积极沟通和提升能力等争取以后年度实际完成值与年度指标值不存在偏差或较小偏差。

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乌海分院		
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	366	366	201.8	10	55.14	5.51

		其中：财政拨款	0	0	0	——	0	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	366	366	201.8	——	55.14	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依法按照培训考核大纲对特种作业人员培训以及完成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，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。					我院 2025 年完成安全阀校验数量 9855 台，压力容器委托检验数量 1338 台，气瓶定期检验数量 3312 台，常压危货罐车定期检验数量 324 台，电梯委托检验数量 2317 台，特种作业人员培训 313 人次；委托检验报告签发率 100%，委托检验合格率大于等于 98%，委托检验报告签发周期小于等于 1 个月。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高了特种设备检验能力，有效保障人民群众的生命和财产安全，预防了设备事故，促进特种设备持续健康发展。				
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	安全阀校验数量	正向	大于等于	9025	9855	支	3	3	
			压力容器委托检验数量	正向	大于等于	396	1338	台	2	2	偏差原因：通过走访联系 33 家企业，并与内蒙古华恒能源科技、三维新材料等 3 家重点单位签订了战略框架协议，业务量大幅提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效

										目标设定。	
			气瓶委托检验数量	正向	大于等于	1710	3312	支	3	3	偏差原因： 企业申请检验增多，正压式呼吸器气瓶检验顺利开展，业务量大幅提升。整改措施：通过分析差异原因，制定合理的目标策略，实时监控绩效目标完成情况，与业务部门积极沟通，了解检验预计完成情况及工作计划情况，及时总结经验教训，切实做好绩效目标设定。
			常压危货罐车定期检验数量	正向	大于等于	287	324	辆	2	2	
			电梯委托检验数量	正向	大于等于	2310	2317	台	3	3	
			特种作业人员培训	正向	大于等于	285	313	人/次	2	2	

		质量指标	委托检验报告签发率	正向	等于	98	100	%	3	3	
			委托检验合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
			采购业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			专业人员及能力培训合格率	正向	等于	99	100	%	3	3	
			房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	365	365	天	3	3	
		时效指标	委托检验报告签发	反向	小于等于	1	1	月	2.5	2.5	

			周期								
			单次人员培训周期	反向	小于等于	15	15	工作日	2.5	2.5	
			单次设备采购周期	反向	小于等于	1.50	1.5	月	2.5	2.5	
			房屋车辆设备维修维护响应时间	反向	小于等于	8	8	小时	2.5	2.5	
		成本指标	锅炉压力容器与特种设备委托检验成本	反向	小于等于	366	251.42	万元	5	5	偏差原因;本年度我单位严格控制经营支出,避免铺张浪费,使实际完成值小于年度指标值。整改措施:通过识别偏差、分析原因、制定策略、实时监控、总结经验教训、与业务科室积极沟通和提升能力等争取以后年度实际完成值与年度指标值不存在偏差或较小偏差。

			人员培训成本	反向	小于等于	400	39.14	元/人.天	5	5	
效益指标	社会效益	锅炉压力容器与特种设备使用单位安全生产意识	定性		稳步提高	稳步提高			15	15	
	可持续影响	有效促进锅炉压力容器与特种设备使用单位经济发展	定性		稳步提高	稳步提高			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	锅炉压力容器与特种	正向	大于等于	90	90	%	5	5	

			设备被检验单位满意度								
			参加业务技能培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	95.51	

（三）部门项目绩效评价结果。

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 97.87 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具体绩效评价结果。

（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。

为提高预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《内蒙古自治区

《自治区特种设备检验研究院财务管理制度》和自治区财政厅有关规定，结合我院实际情况，制定了相应预算绩效管理办法。本单位严格落实全过程预算绩效管理要求，建立业务、财务协同工作机制，落实事前评估、目标申报、运行监控、绩效自评、第三方评价全流程管理。针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4个项目，委托第三方开展绩效评价，4个项目评价等次均为优，强化绩效结果应用，形成绩效管理闭环。

在核心绩效指标标准体系建设上，结合单位履职实际，围绕产出、效益、满意度维度，分类建立项目绩效指标体系。针对监管、后勤保障、事业发展、经营性业务四类项目，分别设置可量化、可衡量的数量、质量、时效、社会效益、经济效益及满意度指标，避免指标笼统虚化。

产出指标方面：针对特种设备安全监管经费，设置监管检查次数、报告合格率、合同及时履行率、检验成本等量化指标；物业费项目设置办公区域保洁次数、公共区域保洁率、安保防控率等指标；事业发展经费支出项目设置取暖费、电费、水费目标成本、水电暖的保障面积及数量等指标；事业单位经营支出项目设置检验数量及培训人次、检验报告合格率、设备采购周期、成本管控完成情况等指

标。做到数量、质量、时效指标明确具体，能够客观反映项目实际完成情况。

效益指标方面：立足项目职能定位，区分社会效益、经济效益。特种设备安全监管经费侧重安全生产风险防控、特种设备安全形势稳定等社会效益；物业费项目侧重办公保障运转效能；事业发展经费侧重公共服务履职能力提升；事业单位经营支出侧重经营业务良性运行、资源利用效率提升等效益指标。

满意度指标方面：结合服务对象、内部管理实际，设置监管对象满意度、干部职工满意度等指标，以问卷、调研等方式收集评价结果，衡量项目实施综合效果。

同时，持续完善指标动态更新机制。结合年度工作任务变化、第三方绩效评价反馈意见，对绩效指标进行优化调整，剔除不适宜指标，补充贴合业务实际的量化指标，不断优化指标体系的科学性、适用性。针对项目实施中发现的指标设置不够细化等问题，及时修订完善，进一步提升绩效指标的可考核、可评价水平。

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：赵鹏燕

联系电话：0473-3156709

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。