

2025 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院 赤峰分院决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院

单位负责人：王秀军

财务负责人：巴琪

编制人：吕杰

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 2025 年度单位决算情况说明

- 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

我院主要开展特种设备(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。承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。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。承担安全生产、职业卫生、烟花爆竹、劳动防护用品等检测与评价工作。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。承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。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。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. 根据我院职责分工,本院内设机构包括以下十三个部、中心:党群工作部、综合管理部、质量科技部、承压设备检验一部、承压设备检验二部、承压设备检验三部、机电设备检验一部、机电设备检验二部、机电设备检验三部、培训考试部、气瓶检验部、无损检测中心、财务核算中心赤峰分中心。在编人员 51 人、聘用人员 79 人、退休人员 43 人、遗属 1 人。本部门(单位)无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门(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赤峰分院。
详细情况见表：

单位情况表

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赤峰分院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

我院 2025 年完成电梯法定监督检验数量 1246 台次，厂内机动车辆检验 2020 台次、压力管道法定检测数量 339000 米、工业锅炉及电站锅炉法定检验数量 820 台、锅炉水质化验数量 333 台、压力容器检验 1760 台，起重机法定检验 2262，完成电梯定期检验 9933 台、完成气瓶定期检验 11366 只、完成锅炉能效检测 52 台、完成安全阀定期检验 11403 台、完成道路运输危险罐体委托检验数量 235 台、完成压力容器无损检测数量 1650 台、完成常压容器委托检验数量 84 台、检验报告出具率达到 100%，检验报告出具合格率 98%，检测区域覆盖率达到 100%。特种设备使用单位对检验满意度达到 100%，投诉率小于 1%，全年承担赤峰地区特种设备监督检查任务，为赤峰地区的特种设备安全生产提供一个良好的环境，为赤峰地区特种设备安全保驾护航。

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赤峰分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 5568.19 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 150.95 万元，增长 2.79%，变动原因：年初定向补助指标追加 41.09 万元、抚恤金指标追加 5.77 万元、经营收入增长 440.08 万元、遗属生活补助追减 1.05 万元、其他社会保障缴费追减 1.70 万元、事业发展经费支出追减 123.44 万元、特种设备安全监管经费追减 4.64 万元、物业费指标追减 0.49 万元、非财政拨款结余 204.67 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 481.08 万元，增长 9.46%。

（一）收入决算总计 5568.19 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5523.86 万元。与上年决算相比，增加 436.75 万元，增长 8.59%，变动原因：本年经营收入较上年增加 510.83 万元，一般公共预算财政拨款收入较上年减少 74.08 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 44.34 万元。与上年决算相比，增加 44.34 万元，增长 100%，变动原因：本年使用非财政拨款结余用于弥补职工福利费支出。

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%，我分院不存在此项内容。

（二）支出决算总计 5568.19 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4387.52 万元。与上年决算相比，减少 372.55 万元，下降 7.83%，变动原因：本年度一般公共服务支出减少 428.55 万元、社会保障和就业支出增加 36.03 万元、卫生健康支出增加 7.6 万元、住房保障支出增加 12.37 万元。

2. 结余分配 1180.67 万元。结余分配事项：经营结余。与上年决算相比，增加 853.63 万元，增长 261.02%，变动原因：本年经营结余较上年增加 853.63 万元。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，我分院不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 2025 年度本年收入决算合计 5523.86 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2221.82 万元，占 40.22%；

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3302.04万元，占59.78%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

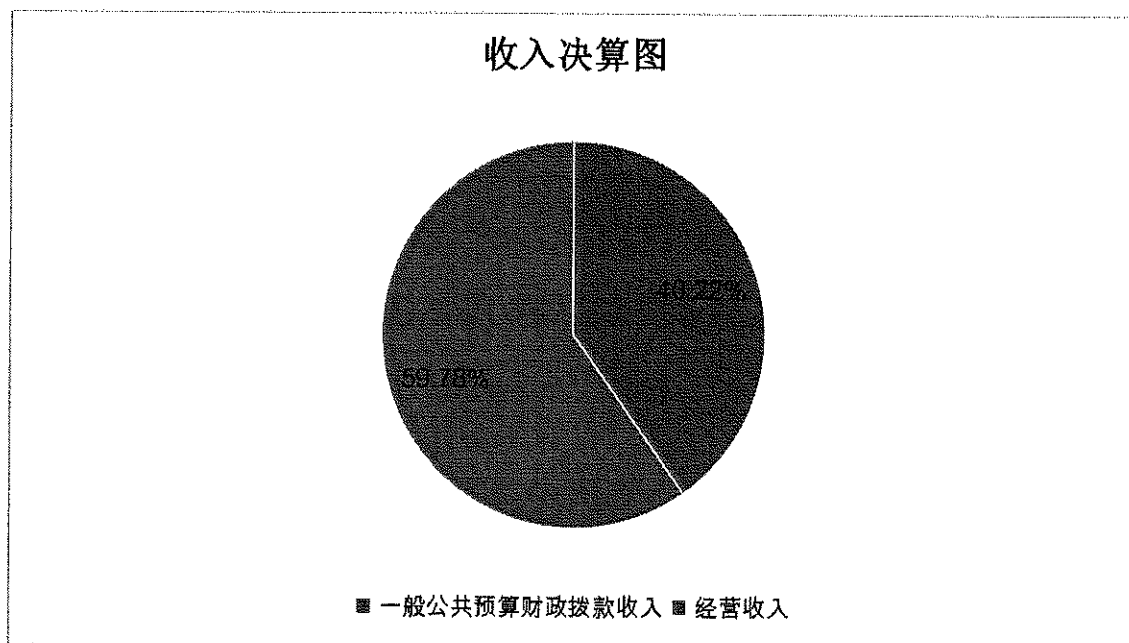


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 2025 年度本年支出决算合计 4387.52 万元，其中：

基本支出 1765.39 万元，占 40.24%；

项目支出 500.77 万元，占 11.41%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 2121.37 万元，占 48.35%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

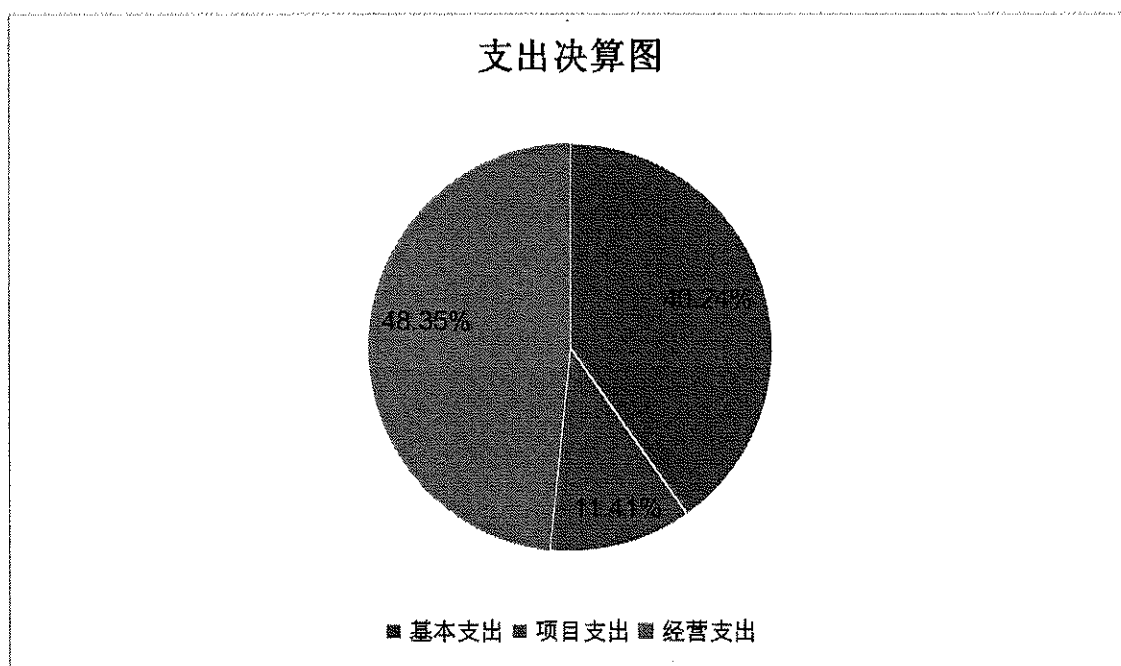


图 2. 支出决算图

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赤峰分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2221.82 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 84.46 万元，下降 3.66%，变动原因：年初定向补助指标追加 41.09 万元、抚恤金指标追加 5.77 万元、遗属生活补助追减 1.05 万元、其他社会保障缴费追减 1.70 万元、事业发展经费支出追减 123.44 万元、特种设备安全监管经费追减 4.64 万元、物业费指标追减 0.49 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 74.08 万元，下降 3.23%，变动原因：本年度一般公共服务支出增加 24.2 万元、社会保障和就业支

出减少 28.68 万元、卫生健康支出减少 14.02 万元、住房保障支出减少 55.58 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赤峰分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2221.82 万元,与年初预算 2306.28 万元相比,完成年初预算的 96.34 %, 其中:

(一) 一般公共服务支出(类)

一般公共服务支出类决算数为 2017.11 万元,与年初预算相比减少 174.30 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 161 万元,支出决算 156.36 万元,完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数的差异原因:专用材料费追减 1.53 万元、公务接待费追减 1.92 万元、公务用车运行维护费追减 1.19 万元。

2. 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算数 2030.41 万元,支出决算 1560.68 万元,完成年初预算数的 76.87%,决算数与年初预算数的差异原因: 年终财政将事业运行部分调整至其他市场监督管理事务。

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 万元,支出决算 300.07 万元,决算数与年初预算数的差异原因:年初财政预算没有拨付其他市场监督管理事务,年终财政进行调整所致。

（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 142.31 万元，与年初预算相比增加 67.82 万元。其中：死亡抚恤追加 5.77 万元，机关事业单位养老保险缴费年初预算追加 1.9 万元、由津贴补贴预算调剂增加 39.48 万元，职业年金缴费年初预算追加 0.95 万元、由津贴补贴预算调剂增加 19.72 万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 34.48 万元，支出决算 34.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 30 万元，支出决算 71.38 万元，完成年初预算的 237.93%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位养老保险缴费年初预算追加 1.9 万元、由津贴补贴预算调剂增加 39.48 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 10 万元，支出决算 30.67 万元，完成年初预算的 306.7%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费年初预算追加 0.95 万元、由津贴补贴预算调剂增加 19.72 万元。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.77 万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤预算追加 5.77 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 30.98 万元，与年初预算相比增加 20.60 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 10.38 万元，支出决算 30.98 万元，完成年初预算的 298.46%。决算数与年初预算数的差异原因：职工基本医疗保险缴费年初预算追加 1.36 万元、由津贴补贴预算调剂增加 19.24 万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 31.42 万元，与年初预算相比增加 1.42 万元。其中：住房公积金年初预算追加 1.42 万元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30 万元，支出决算 31.42 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金年初预算追加 1.42 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赤峰分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1765.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1764.25 万元。主要包括：津贴补贴 100.77 万元、职业年金缴费 30.67 万元、退休费 34.49 万元、其他工资福利支出 900.00 万元、住房公积金 31.42 万元、基本工资 302.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.38 万元、抚恤金 5.77 万元、生活补助 2.61 万元、职工基本医疗保险缴费 30.98 万元、绩效工资 188.70 万元、奖金 56.32 万元、其他社会保障缴费 8.30 万元。

(二) 公用经费 1.13 万元。主要包括：办公费 1.13 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赤峰分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 456.43 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 456.43 万元。主要包括：专用材料费 98.47 万元、公务接待费 0.08 万元、水费 2.08 万元、电费 29.13 万元、办公费 87.50 万元、邮电费 16.04 万元、取暖费 84.80 万元、物业管理费 80.51 万元、维修（护）费 20.50 万元、公务用车运行维护费 37.31 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赤峰分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 37.39 万元，支出决算 37.39 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

37.31 万元，支出决算 37.31 万元，完成预算的 100.00 %；公务接待费全年预算 0.08 万元，支出决算 0.08 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 37.39 万元，支出决算 37.39 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赤峰分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 37.39 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 37.31 万元，占 99.79 %；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.21 %。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 37.31 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 37.31 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、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 13 辆，与上年决算相比，减少 0.79 万元，下降 2.07%，变动原因：政府采购指标剩余，不可以继续使用，年底做预算追减。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，7 人次，开支内容：辽宁省安全科学研究院来我分院调研学习接待；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，增加（减少） 0.08 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度辽宁省安全科学研究院来我分院调研学习产生一次接待，支出接待费 0.08 万元。

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赤峰分院 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赤峰分院 2025 年度国有资本经营预算支出决算 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）支出情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 2025 年度公用经费支出决算 1.13 万元，主要包括：办公费 1.13 万元，与上年决算相比，减少 37.92 万元，下降 97.11%，变动原因：本年度公用经费支出只包含办公费一项，预算金额 1.13 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（减少） 0 万元，增长（下降） 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、政府采购支出情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院赤峰分院 2025 年度政府采购支出总额 237.34 万元，其中：政府采购货物支出 185.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 203.01 万元，占政府采购支出总额的 85.54%，其中：授予小微企业合同金额 197.23 万元，占政府采购支出总额的 83.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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赤峰分院 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆、离退休干部服务用车 0 辆，

其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）4 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赤峰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 1 个，资金 456.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；经营支出预算项目 1 个，其中二级项目 1 个，共涉及资金 800.68 万元，占经营支出总额的 100%。

组织对“事业单位经营支出”、“特种设备安全监管”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 456.43 万元，经营支出 800.68 万元。其中，对“事业单位经营支出”、“特种设备安全监管”等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 93.66 分，绩效评价结果为“优”。以事业单位经营支出目为例，该项目绩效评价综合得分为 73.27 分，绩效评价结果为“中”。

（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赤峰分院 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个经营支出预算项目共 2 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 93.66 分。全年预算数为 571 万元，执行数为 456.43 万元，完成预算的 79.94%。

年度项目绩效目标完成情况： 我院 2025 年完成电梯法定监督检查数量 1246 台次，厂内机动车辆检验 2020 台次、压力管道法定检测数量 339000 米、工业锅炉及电站锅炉法定检验数量 820 台、锅炉水质化验数量 333 台、压力容器检验 1760 台，起重机法定检验 2262，为行政监管部门提供技术支撑，预防和减少事故发生，保障了人民群众生命和财产安全。

发现的主要问题及原因：由于第三方检验机构的竞争 2025 年我院气瓶检验数量大幅减少，所需检验耗材、劳务支出相应减少，导致特种设备安全监管经费预算剩余。下一步我院将通过提升检验技术水平、检验服务意识等方面来加强市场竞争力，同时开拓市场，争取更多的检验业务。

下一步改进措施：加强学习提高绩效管理水平，高度重视绩效管理的重要性，指定专人负责项目绩效管理，在有条件的情况下邀请第三方机构开展重点绩效评价及内部绩效管理培训，使绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。预算执行过程中加强日常财务管理，切实提高资金使用效率。 加强绩效指标体系建设，为进一步提高项目支出绩效目标可操作性提供条件。

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赤峰分院		
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	410	410		170.47		10	41.58		4.16
		其中： 财政拨 款	161	161		156.36		——	97.12		——
		上年结 转资金						——			——
		其他资 金	249	249		14.11		——	5.67		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		通过开展锅炉压力容器与特种设备安全监管，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。					我院 2025 年完成电梯法定监督检验数量 1246 台次，厂内机动车辆检验 2020 台次、压力管道法定检测数量 339000 米、工业锅炉及电站锅炉法定检验数量 820 台、锅炉水质化验数量 333 台、压力容器检验 1760 台，起重机法定检验 2262，为行政监管部门提供技术支撑，预防和减少事故发生，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	完成起 重机械 法定检 验数量	正向	大于等 于	2250	2262	台	2	2	
			完成压 力管道 法定检 验数量	正向	大于等 于	314000	339000	米	3	3	
			完成厂 内专用 机动车 辆法定	正向	大于等 于	1000	2020	台	2	2	

			检验数量							
			完成压力容器法定检验数量	正向	大于等于	1400	1760	台	2	2
			完成气瓶监督检验数量	正向	大于等于	1000	710	只	2	1.5
										由于第三方检验机构的竞争导致气瓶检验数量大幅减少，下一步我院将通过提升检验技术水平、检验服务意识等方面来加强市场竞争力，同时开拓市场，争取更多的检验业务
			完成电梯监督检验数量	正向	大于等于	800	1246	台	2	2
			完成工业锅炉及电站锅炉法定检验数量	正向	大于等于	840	820	台	2	2

		质量指标	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	%	4	4	
			法定检测报告出具率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			检验检测报告证书差错率	反向	小于等于	5	5	%	4	4	
			设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		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	5	5	
			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	承压类特种设备检验成本	正向	大于等于	200	87.27	万元	3	3	
			特种设备作业人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人·天	4	4	
			机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	200	83.2	万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入金额	正向	大于等于	2250	2221.82	万元	10	10	
		社会效益	检验合格特种设备重大安全	正向	等于	0	0	起	10	10	

			事故发生数量								
		可持续影响	特种设备使用单位的安全意识	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	锅炉压力容器与特种设备使用单位对检测结果满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			特种设备检验投诉率指标	反向	小于等于	1	1	%	5	5	
总分									100	93.66	

2. 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 73.27 分。年初预算数为 1532.27 万元，执行数为 800.68 万元，完成预算的 52.25%。

年度绩效目标完成情况：我院 2025 完成电梯定期检验 9933 台、完成气瓶定期检验 11366 只、完成锅炉能效检测 52 台、完成安全阀定期检验 11403 台、完成道路运输危险罐体委托检验数量 235 台、完成压力容器无损检测数量 1650 台、完成常压容器委托检验数量 84 台、委托检测报告出具率 100%，出具报告合格率达到 98%以上，委托检验检测及时率 100%。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高特种设备检验能力，有效保障人民群众生命和财产安全，促进特种设备持续健康发展。

发现的主要问题及原因：由于第三方检验机构的竞争 2025 年我院气瓶检验数量大幅减少，所需检验耗材、劳务支出等各项支出相应减少，导致特种设备安全监管经费预算剩余。下一步我院将通过提升检验技术水平、检验服务意识等方面来加强市场竞争力，同时开拓市场，争取更多的检验业务。

下一步改进措施：加强预算编制的准确性，加快资金执行效率，充分运用上一年绩效自评结果的经验，进一步完善细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，把自评结果用在预算编报及绩效目标设置的相关工作上，同时在预算执行过程中加强日常财务管理，切实提高资金使用效率。加强学习提高绩效管理水平，高度重视绩效管理的重要性，指定专人负责项目绩效管理，在有条件的情况下邀请第三方机构开展重点绩效评价及内部绩效管理培训，使绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。

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赤峰分院		
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	1532.27	1532.27	800.68	10	52.25	5.23
	其中：财政拨款	0	0	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金	1532.27	1532.27		800.68		——	52.25		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成特种设备委托检验工作，完成特种设备作业人员考试工作，保障房屋、车辆、设备正常运行，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 完成电梯定期检验 9933 台、完成气瓶定期检验 11366 只、完成锅炉能效检测 52 台、完成安全阀定期检验 11403 台、完成道路运输危险罐体委托检验数量 235 台、完成压力容器无损检测数量 1650 台、完成常压容器委托检验数量 84 台、委托检测报告出具率 100%，出具报告合格率达到 98%以上，委托检验检测及时率 100%。有效提高了特种设备使用单位的安全意识，积极提高特种设备检验能力，有效保障人民群众生命和财产安全，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	完成安全阀校验数量	正向	大于等于	10000	11403	个	2	2	
			完成气瓶委托检验数量	正向	大于等于	50000	11366	个	2	0.45	由于第三方检验机构竞争，导致气瓶检验数量减少，今后将提高检验质量和服务效率，增强

											与第三方检验机构的竞争力, 继续开拓市场, 增加气瓶检验业务。
			完成电梯定期检验数量	正向	大于等于	9000	9933	台	2	2	
			完成锅炉能效测试检验数量	正向	大于等于	50	52	台	1	1	
			完成常压容器委托检验数量	正向	大于等于	40	84	台	1	1	
			完成压力容器定期检验无损检测数量	正向	大于等于	1400	1650	台	2	2	
			完成道路运输危险罐体委托检验数量	正向	大于等于	400	235	台	1	0.59	
			完成机电类特种设备委托检验数量	正向	大于等于	100	113	台	1	1	
			完成压力管道检验数量	正向	大于等于	102000	180000	米	2	2	
			特种设备作业人员委托考试数量	正向	大于等于	2600	2588	人/次	1	1	

		质量指标	特种设备检验技术指导验收复核合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			委托检验设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			检验检测报告证书差错率	反向	小于等于	5	5	%	5	5	
		时效指标	委托检验检测及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			委托检验检测报告出具时间	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	700	400	万元	3	3	
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	700	400.68	万元	3	3	
			特种设备作业人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人·天	4	4	
	效益指标	经济效益指标	完成年经营收入金额	正向	大于等于	2861.96	3302.04	万元	10	10	
		社会效益指标	为特种设备安全运行提供保障	定性		稳步提高	稳步提高		5	0	
			特种设备使用单位安全意识	定性		稳步提高	稳步提高		5	0	
		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	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

总分	100	73.27	
----	-----	-------	--

（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 93.66 分，绩效评价结果为“优”。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。

以事业单位经营支出目为例，该项目绩效评价综合得分为 73.27 分，绩效评价结果为“中”。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。

（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。

一、预算绩效管理制度体系建设情况

我单位坚持制度先行、规范赋能，围绕预算编制、执行、监控、评价、结果应用全链条，持续完善内部绩效管理规章制度，搭建权责清晰、流程规范、管控到位的绩效管理工作体系，彻底扭转“重预算、轻绩效，重分配、轻效益”的管理模式。

健全顶层管理制度，夯实工作根基结合单位履职职能、资金使用特点及财政部门绩效管理工作部署，修订完善《单位预算绩效管理实施办法》，明确绩效管理总体目标、适用范围、责任分工、工作流程和奖惩机制，确立全员参与、全程管控的绩效管理工作准则。同时，配套出台事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价、评价结果应用、绩效信息公开等专项管理细则，补齐各环节制度短板，形成1个总办法+多项专项细则的完整制度框架，实现预算绩效管理工作有章可循、有规可依。

（二）压实层级工作责任，完善工作机制

建立“主要领导负总责、分管领导具体抓、财务部门统筹协调、各业务科室具体落实”的绩效管理工作责任体系。明确各科室预算绩效主体责任，将绩效管理嵌入项目申报、预算编制、资金拨付、项目实施、验收全过程。同时，建立常态化联动机制，财务部门牵头统筹绩效工作落地、制度执行和业务指导，各业务科室负责本科室项目绩效目标申报、日常监控、资料归集和自评整改，形成分工明确、协同联动、闭环落实的工作格局。

（三）规范全流程管理，强化刚性约束

严格落实全过程预算绩效管理要求，将绩效管控贯穿资金使用全周期。一是事前精准管控，所有新增项目、重点专项全面开展事前绩效评估，严格审核项目立项必要性、预算合理性、绩效目标可行性，

无绩效目标、未通过绩效评估的项目不予纳入预算编制。二是事中动态监控，建立月度排查、季度复盘的绩效运行监控机制，对预算执行进度、绩效目标完成情况、资金使用合规性开展常态化核查，及时发现资金闲置、进度滞后、指标偏离等问题，逐项制定整改措施、限期整改落实。三是事后全面评价，年度终了对所有预算项目、部门整体支出开展绩效自评，对重点民生项目、大额资金项目开展重点绩效评价，全面核查资金产出效益、履职成效。四是结果刚性应用，建立绩效评价结果与预算安排、资金分配、评优评先挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制、项目调整、资金核减的重要依据，对低效无效资金坚决清理盘活，大幅提升资金使用精准度。

二、核心绩效指标标准体系建设情况

为破解绩效指标设置不规范、标准不统一、量化不精准、同质化严重等问题，我单位立足履职实际、聚焦核心业务，系统性推进核心绩效指标标准体系建设，构建分类清晰、口径统一、量化可测、贴合实际、动态更新的指标标准库，全面提升绩效管理科学化、标准化水平。

（一）统筹搭建指标体系框架

严格遵循财政绩效指标设置规范，参照通用指标标准，结合单位整体履职、专项工作、项目实施特点，搭建“整体支出+项目支出”双向指标体系。统一设定一级、二级共性指标，细化三级个性量化指

标，整体覆盖投入、过程、产出、效益四大核心维度。投入维度聚焦预算配置、资金保障、资源投入；过程维度聚焦预算执行、合规管理、资产管理、内控落实；产出维度聚焦工作数量、工作质量、完成时效、成本控制；效益维度聚焦社会效益、履职效益、群众满意度、可持续影响，实现指标体系全覆盖、无盲区。

（二）细化分类指标标准规范

针对不同类型预算资金、业务项目差异化特点，分类梳理、精准细化指标标准。一是部门整体支出指标，围绕单位年度重点工作、履职职能，设置预算执行率、重点支出保障率、三公经费控制率、固定资产利用率、重点工作办结率、群众满意度等核心指标，全面衡量单位整体履职效能和经费保障效益。二是常规业务项目指标，统一规范办公运维、日常保障、设备购置等常态化项目指标，明确指标释义、计算口径、考核标准，杜绝指标虚化、标准模糊、无法考核等问题。三是重点专项项目指标，聚焦民生保障、专项履职、重点建设项目，摒弃通用化、形式化指标，结合项目核心任务设置个性化、可量化、可考核指标，精准反映项目实施成效和资金使用价值。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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：吕杰

联系电话：0476-8805114

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