

2025 年度内蒙古自治区特种设备检验研究 院二连浩特分院 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二连浩特分院

单位负责人：高云

财务负责人：n 平

编制人：范宗庆

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

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二连浩特分院 2025 年单位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二连浩特分院。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二连浩特分院	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

业务工作有序开展，提升经济实力。全年完成本地检验收入 112.97 万元，其中非税收入 37.86 万元，经营性收入 75.11 万元，总院和分院合作检验收入 265.03 万元，全年累计收入 387 万元，人均检验收入 34.28 万元。锅炉检验 15 家共计 58 台、容器检验 2 家共计 3 台，实现定期检验率 100%；安全阀 126 只、各类气瓶 3500 只、电梯定期检验 783 台、电梯监督检验 84 台、起重机 140 台(含吊篮委托检验 116 台)、厂车 105 台。

在总院机电部支持下完成电梯安全评估 14 台；与总院合作举办特种设备生产单位和使用单位主要负责人、安全总监、安全员培训一期，共培训 80 人；完成职业卫生和安全生产检测 20 家，共计合同金额 30 万元；与总院、阿拉善分院合作完成压力容器年度检查定期检验、外部检验 2000 多台。

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

1. 本年支出决算合计 378.74 万元。与上年决算相比，减少 21.72 万元，下降 5.42%，变动原因：一般公共服务支出减少 38.58 万元，降低 10.9%；社会保障和就业支出增加 11.19 万元，增加 43.17%；卫生健康支出增加 3.33 万元，增长 47.57%；住房保障支出增加 2.35 万元，增长 17.22%。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本年度未进行结余分配，无此项内容。与上年决算相比，同为 0.00 万元，无增减变动，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 9.44 万元，变动原因：上年度支出大于收入，存在经营负结余，本年度经营效益较好支出数未超过收入数。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 2025 年度本年收入决算合计 378.74 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 254.03 万元，占 67.07%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

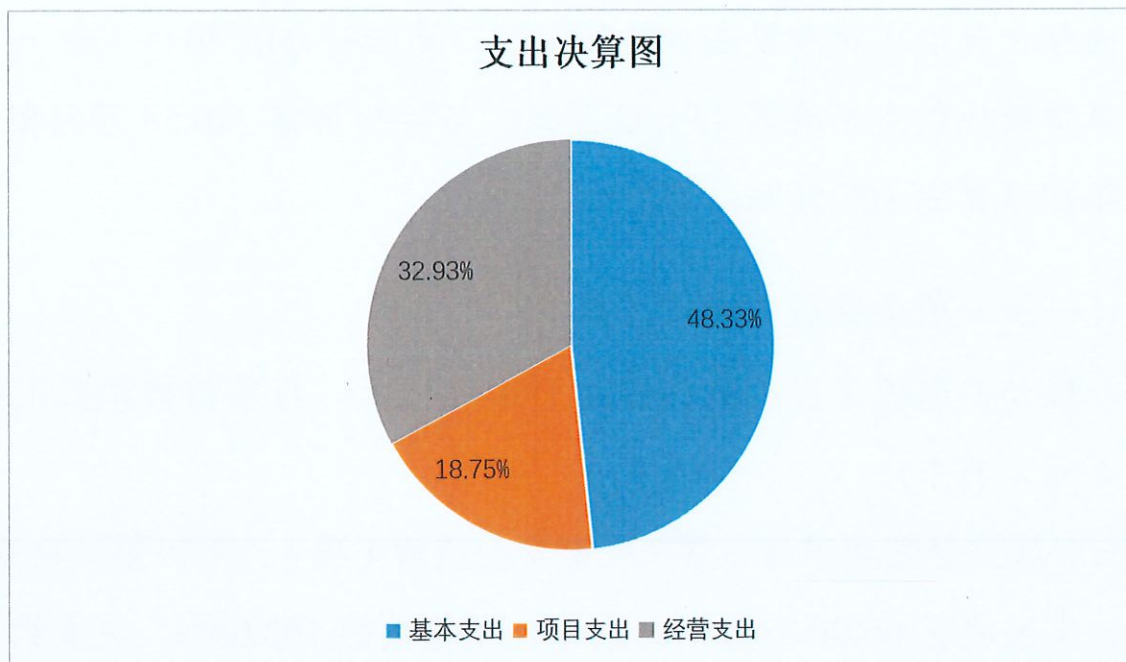


图 2. 支出决算图

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二连浩特分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 254.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 13.45 万元，增长 5.59%，变动原因：当年度追加抚恤金 6.13 万元、事业单位医疗 0.25 万元、机关事业单位基本养老保险 0.34 万元、机关事业单位职业年金 0.17 万元、基本工资 6.30 万元、住房公积金 0.26 万元。与上年决算相比，收、支总计各减少 23.50 万元，下降 8.47%，变动原因：本年收入变动原因：一般公共预算减少 23.5 万元，下降 8.47%，本年支出变动原因：一般公共服务支出减少 40.36 万元，减少 17.48%；社会保障和就业支出增加 11.18 万元，增长 43.13%；卫生健康支出增长 3.33 万元，增长 47.57%；住房保障支出增长 2.35 万元，增长 17.22%。。。

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）。年初预算数 18.00 万元，支出决算 18.34 万元，完成年初预算数的 101.89%，决算数与年初预算数的差异原因：年中批量追加基本养老保险缴费支出。

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）。年初预算数 10.94 万元，支出决算 11.11 万元，完成年初预算数的 101.55%，决算数与年初预算数的差异原因：年中批量追加职业年金缴费支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算 6.13 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：年中追加死亡抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10.33 万元，与年初预算相比增加 0.25 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 10.08 万元，支出决算 10.33 万元，完成年初预算数的 102.48%，决算数与年初预算数的差异原因：年中批量追加事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 16.00 万元，与年初预算相比增加 0.26 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 15.74 万元，支出决算 16.00 万元，完成年初预算数的 101.65%，决算数与年初预算数的差异原因：年中批量追加住房公积金支出。

（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二连浩特分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 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二连浩特分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.50 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 3.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 3.50 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，

内蒙古自治区特种设备检验研究院二连浩特分院 2025 年度公用经费支出决算 0.05 万元，主要包括：办公费 0.05 万元，与上年决算相比，无增减变动，变动原因：本年度公用经费业务较上年相比未发生变化。其中，机关运行经费支出决算 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：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二连浩特分院 2025 年度政府采购支出总额 11.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.37 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 52.77%，其中：授予小微企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 52.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.77%。

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二连浩特分院 截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 2 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

分工作实现超额完成。

(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二连浩特分院 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目,2 个经营资金预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 4 个项目的绩效自评结果。

1. “特种设备安全监管项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 8.77 分。全年预算数为 86 万元,执行数为 75.43 万元,完成预算的 87.71%。绩效目标完成情况:各项数量指标、质量指标、实效指标、效益指标均达到或超额完成,绩效目标总体完成情况良好,有效保障了特种设备运行安全,提升了安全监管效能。发现的主要问题及原因:完成锅炉定期检验数量小于 20%的偏差原因:部分企业停产,导致特种设备使用量减少,故年度检验量下降。下一步改进措施:根据业务实际合理设置目标值。

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二连浩特分院		
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	86	86	75.43	10	87.71	8.77
	其中: 财政	66	66	66	——	100	——

			训数量		于						
			特种设备综合检验合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
			检验报告出具完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			问题整改落实率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			安全监管人员培训合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
			资产配置验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			法定检测项目总体完成时间	正向	等于	365	365	天	5	5	
			法定检验完成报告发布时间	反向	小于等于	30	30	天	5	5	
			特种设备检验成本	反向	小于等于	46	117.86	万元	4	0	
			承压类检验成本	反向	小于等于	40	40	万元	4	4	
			监管人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	2	2	
	效益指标	社会效益	有效保障人民群众生命和财	定性		稳步提高	0		15	15	

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二连浩特分院			
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	5	5		5		10	100		10	
		其中：财政拨款	5	5		5		——	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院事业发展。					执行规范、拨付高效，各项绩效指标“零违规”全面达标。					
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	997.4	997.4	平方米	3	3		
			保障正常办公人员数量	正向	大于等于	12	12	人	3	3		
			保障正常用水用电面积	正向	大于等于	20	20	平方米	3	3		
			保障电话机正常适用数量	正向	大于等于	3	3	部	3	3		
			保障通讯专线数量	正向	大于等	3	3	条	3	3		

满意度指标	服务对象满意度	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	

(盖章)

主管部门： 内蒙古自治区市场监督管理局部门
年 月 日

3、“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：以服务促收费，落实 24 小时保修响应、公共区域保洁、秩序维护、设施设备巡检等工作。发现的主要问题及原因：本年度项目执行情况较好，实现 100%执行进度，不存在主要问题。下一步改进措施：保障物业费项目在节约资金的基础上，充分发挥后勤保障工作，有效提高特种设备检验研究事业发展。

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二连浩特分院		
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	6	6	6	10	100	10
	其中：	0	0	0	—	0	—

		公共基础设施及设备保修平均响应时间	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	1.2759	1.27	元/平方米/月	5	5	
		保洁及保安平均工资	反向	小于等于	1500	1500	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	100.00	

(盖章)

主管部门： 内蒙古自治区市场监督管理局部门
年 月 日

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，项目自评得分为 4.18 分。全年预算数为 86.69 万元，执行数为 36.23 万

绩效指标	产出指标	数量指标	锅炉安全附件检验数量	正向	大于等于	159	126	台	2	1.58	偏差原因：部分企业停产，导致特种设备使用量减少，故年度检验量下降。措施：根据业务实际合理设置目标值。
			电梯委托检测数量	正向	大于等于	810	0	台	2	0	偏差原因：由于检验机构不能在一个地方既检验又检测，当地没有委托检测公司，所以委托检验就由检验代替，无此项。
			气瓶委托检测数量	正向	大于等于	4500	3453	只	2	1.53	偏差原因：气瓶检验周期到期数量减少，措施：根据实际合理安排目标值。
			职业卫生检测评价项目数量	正向	大于等于	20	20	家	2	2	
			保障业务用房及办公用房正常使用面积	正向	大于等于	5600	5600	平米	2	2	
			锅炉压力容器与特种设备安全监管专用设备配置数量	正向	大于等于	76	77	台	2	2	
			开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	60	60	人次	1.5	1.5	
			维护信息化系统数量	正向	大于等于	3	3	个	1.5	1.5	
		质量指标	委托检测报告出具率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
			报告合格率	正向	等于	98	98	%	2.5	2.5	
			废弃物分类处置率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	
			采购业务验收合格率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5	

			职工对场所 仪器设备信 息化系统使 用满意度	正 向	大 于 等 于	90	95	%	2.5	2.5	
总分									100	91.29	

(盖章)

主管部门： 内蒙古自治区市场监督管理局部门

年 月 日

(三) 部门项目绩效评价结果。

重点项目绩效评价得分情况及具体绩效评价结果详见内蒙古自治区特种设备检验研究院部门决算公开。

(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。

(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

为强化预算绩效管理、提升财政资金使用效益，我单位已完成覆盖事前、事中、事后全流程的预算绩效管理制度框架搭建，出台相关制度，明确了从绩效目标编制、绩效运行监控到绩效评价、结果应用的全链条管理要求，将绩效管理责任压实到各个业务部门，实现预算资金“哪里分配、哪里使用、哪里负责”的闭环管理。

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

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：任爱香

联系电话：0479-7526953

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