

2025 年度内蒙古自治区特种设备检 验研究院满洲里分院 公开报告

单位名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

满洲里分院



单位负责人：李廷锋

财务负责人：高原

编制人：张兴宇

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 部门（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满洲里分院，该单位为内蒙古自治区特种设备检验研究院所属三级预算单位，属公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要业务范围包括承担本地区锅炉、压力容器、压力管道及其他特种设备的检验工作，开展相关技术咨询与技术服务。

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，内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院，核定事业编制8名，核定单位领导职数3名〔1正（分院院长1名，正科级）2副（分院副院长2名，副科级）〕，下设四部室：党群工作部、质量与业务管理部、综合管理部、综合检验部。事业编在职人员8人，聘用人员15人，退休人员3人。独立核算单位一个单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门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满洲里分院	公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

我分院围绕技术支撑核心定位，统筹推进法检任务落实，锚定“企业大走访”，传达“六个讲清楚”，积极获取理解支持，提升了内蒙特检公信力。（检验各类设备 2389 台.套，气瓶 4472 只。）增加考位数量，优化考试流程，全年外部督查 2 次，自查 2 次，符合现有 4 个项目 7 小项考试要求，考试 237 人。召开联席会 4 次；建立风险联动防控机制，派驻指导员 63 人次，配合各类检查 28 次；应急演练 1 次；

增加副高 1 人，中级 4 人，电梯师 1 人，管道员 1 人，金相 1 人，登高作业 6 人，队伍结构有效优化，专业能力快速提升，为参加“大兵团”作战提供保障；

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满洲里分院 2025 年度收入、支出决算总计均为 909.28 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 90.04 万元，下降 9.01%，变动原因：厉行节约压减支出的要求，核减了部分非刚性项目支出预算，相应使得本年收入、支出决算规模较年初预算有所下降。与上年决算相比，收、支总计各增加 159.22 万元，增长 21.23%。其中：

(一) 收入决算总计 909.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 909.28 万元。与上年决算相比，增加 361.14 万元，增长 65.88%，变动原因：经营收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，减少 201.91 万元，下降 100.00%，变动原因：本年经营收入足额保障本年经营支出。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 909.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 742.45 万元。与上年决算相比，减少 7.61 万元，下降 1.01%，变动原因：本年压缩了部分非必要办公经费支出，因此本年支出决算较上年略有减少。

2. 结余分配 166.83 万元。结余分配事项：无分配事项。与上年决算相比，增加 166.83 万元，上年无此项决算支出，变动原因：本年经营收入增加。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无此事项。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满洲里分院 2025 年度本年收入决算合计 909.28 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 210.70 万元，占 23.17%；

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 696.99 万元，占 76.65%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 1.59 万元，占 0.17%。

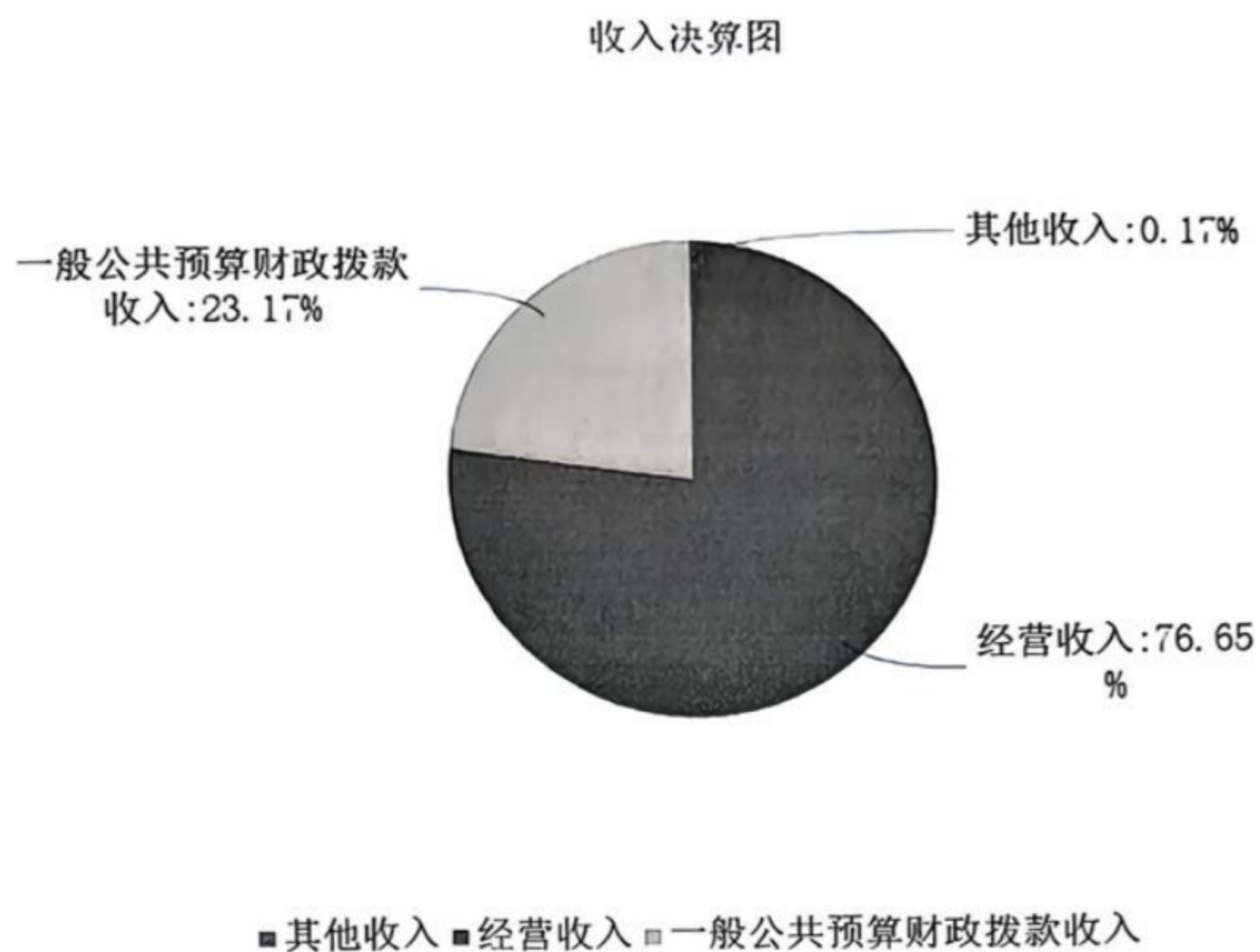


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院 2025 年度本年支出决算合计 742.45 万元，其中：

基本支出 144.70 万元，占 19.49%；

项目支出 66.00 万元，占 8.89%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 531.75 万元，占 71.62%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

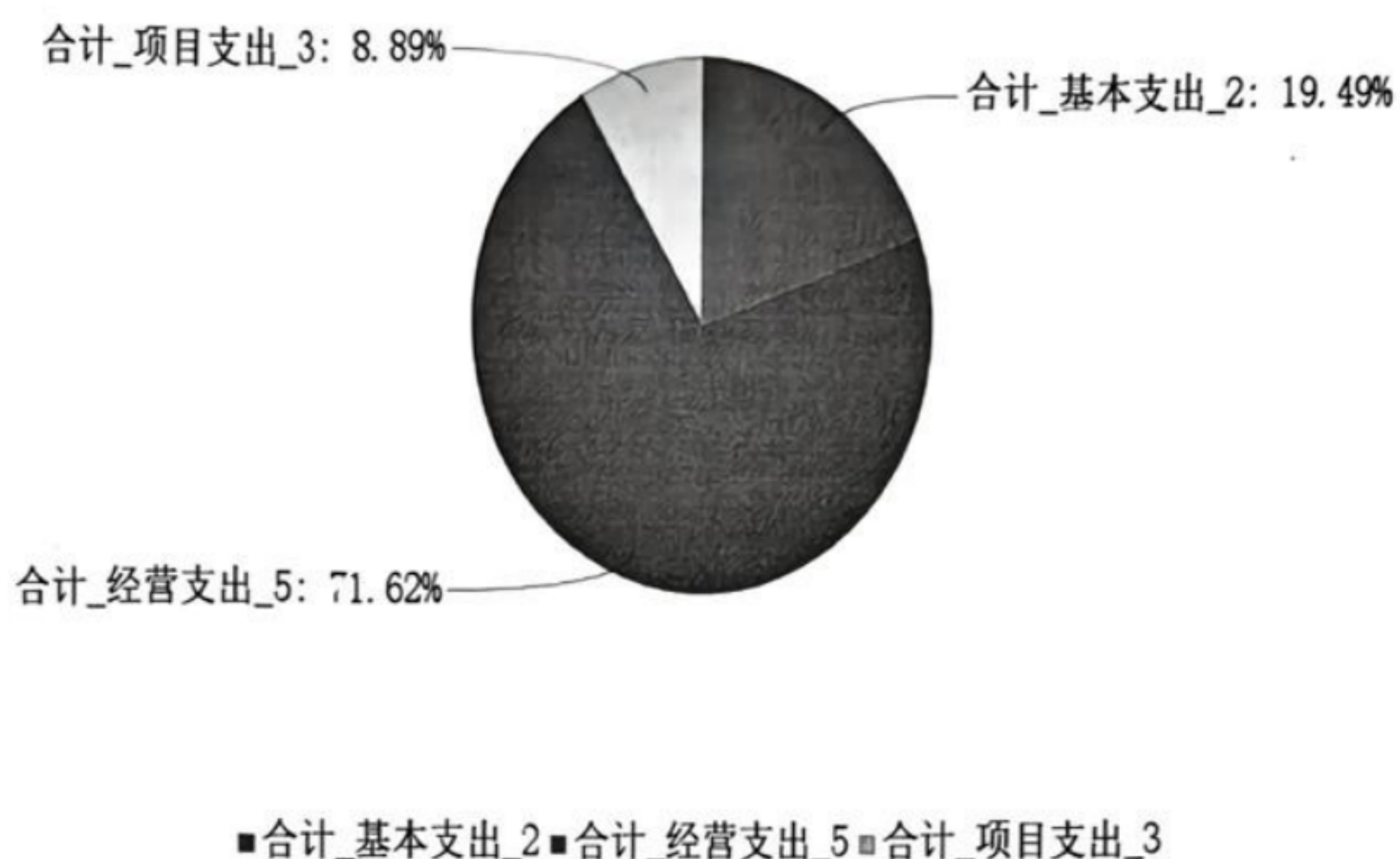


图 2. 支出决算图

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满洲里分院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 210.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6.48 万元，增长 3.17%，变动原因：2025 年初财政追加人员经费（调整基本工资）；与上年决算相比，收、支总计各增加 6.48 万元，增长 3.17%，变动原因：2025 年初财政追加人员经费（调整基本工资）。

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满洲里分院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 210.70 万元。与年初预算 204.22 万元相比，完成年初预算的 103.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 186.73 万元，与年初预算相比增加 5.58 万元。其中：

1. 市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数 56.00 万元，支出决算 56.00 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数 125.15 万元，支出决算 120.73 万元，完成年初预算数的 96.47%，决算数与年初预算数的差异原因：财政压减支出。

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 10.00 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：事业发展经费支出年初预算做到市场监督管理事务（款）事业运行（项），支付时调到市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）中。

（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13.92万元，与年初预算相比增加0.45万元。其中：社保、公积金基数调整

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算数的 100.00%，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 5.6 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

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 5.73 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1.82 万元，与年初预算相比增加 0.22 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 1.60 万元，支出决算 1.74 万元，完成年初预算数的 108.75%，决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算 0.08 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 年初财政追加了自治区市场局人员经费公务员医疗补助缴费 0.08 万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 8.23 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.23 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8.23 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

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满洲里分院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 144.70 万元，其中：

（一）人员经费 144.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费0.08万元。主要包括：办公费

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满洲里分院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算66.00万元，其中：

（一）商品和服务支出66.00万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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满洲里分院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算17.50万元，支出决算17.50万元，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17.50万元，支出决算17.50万元，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17.50万元，支出决算17.50万元，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满洲里分院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出17.50万元。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17.50万元，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（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17.50万元。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：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，0万元，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 17.50 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 5 辆。与上年决算相比，减少 1.50 万元，增长（下降） 7.89%，变动原因：较上年公务用车车辆减少。

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：本年度不存在此项内容开支；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，0 万元，，变动原因：本年度不存在公务接待费支出。

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满洲里分院 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，0 万元，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满洲里分院 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，0万元变动原因：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满洲里分院 2025 年度公用经费支出决算0.08万元，与上年决算相比，减少69.63万元，下降99.88%，变动原因：因上年度包含经营支出，本年度不包含单位经营支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，0万元变动原因：我单位类型为公益二类事业单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质，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满洲里分院 2025 年度政府采购支出总额35.17万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.08万元。政府采购授予中小企业合同金额35.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.64万元，占政府采购支出总额的78.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.59%，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 94.06%。

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满洲里分院截至 2025 年 12 月 31 日, 本部门(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 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 5 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) 0 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满洲里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 2 个, 资金 66.00 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%;

组织对“特种设备安全监管经费”、“事业单位经营支出”、“事业发展经费支出”、“物业费”等 4 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 166 万元。其中, 对“特种设备安全监管经费”、“事业单位经营支出”、

“事业发展经费支出”、“物业费”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，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。

涉及本单位经营资金 316.77 万元。

（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满洲里分院 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 1 个事业单位经营资金项目，1 个物业费项目，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 93.37 分。全年预算数为 156 万元，执行数为 56.06 万元，完成预算的 35.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。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。

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 92.89 分。全年预算数为 316.77 万元，执行数为 129.385 万元，完成预算的 40.84%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。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。

3. 事业单位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 97.71 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。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。

4. 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 99.85 分。全年预算数 16 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标按照规定执行评价为“优”。发现的主要问题及原因：预算申报在前，重点工作安排在后。下一步改进措施：改进考核评估办法，完善体系指标设置。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满洲里分院				
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	156	156		56.06		10	35.94		3.59	
		其中：财政拨款	56	56		56		——	100		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	100	100		0.06		——	0.06		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		特种设备安全监管经费,主要用于加强单位建设,确保机构正常运转,不断提升机构的服务能力,提高检验检测能力,通过培训学习检验实际工作的积累,确保特种设备各项检验检测工作圆满完成。2025 年计划完成锅炉检验 89 台,电梯检验 70 台,起重机械场内车辆检验 30 台,压力管道监督检验 2 台。					2025 年完成锅炉检验 26 台,完成管道压力容器检验 354 台,完成电梯法定检验 112 台,完成起重机械法定检验 27 台,完成场内机动车辆法定检验 282 台,有效保障了特种设备安全运行。通过技术支撑加强特种设备检验,防止和减少了事故发生,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	工业及电站锅炉法定检测数量	正向	大于等于	89	81	台	2.5	2.28		
			电梯法定检测数量	正向	大于等于	70	112	台	2.5	2.5		
			起重机械场内专用车辆法定检测数量	正向	大于等于	30	309	台	2	2		
			压力管道监督检验数量	正向	大于等于	2	354	台	2	2		
			维护业务用车正常使用车辆	正向	大于等于	5	5	辆	2	2		
			保障业务用房及办公室正常使用面	正向	大于等	2991.9	3054.96	平方米	2	2		

			积		于						
			开展专业人员业务技能培训数量	正向	大于等于	23	23	人/次	2	2	
		质量指标	特种设备综合检验合格率	正向	等于	98	98	%	3	3	
			政府采购执行率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			锅炉压力容器与特种设备法定检测区域覆盖率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			法定检测报告出具率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
			法定检测报告合格率	正向	大于等于	98	98	%	3	3	
		时效指标	锅炉压力容器与特种设备安全监管任务完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			法定检测报告出具时间	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	76	26	万元	3	3	
			承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	80	30	万元	4	4	
			监管人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	3	3	
	效益指标	社会效益	有效保障人民群众生命和财产安全	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
		可持续影响	技术支撑能力和检验检测水平	定性		稳步提高	稳步提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	特种设备安全监管保障对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			公众服务认可度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		总分							100	93.37	

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满洲里分院				
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	316.77	316.77		129.38		10	40.84		4.08	
		其中：财政拨款	0	0		0		——	0		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	316.77	316.77		129.38		——	40.84		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		事业单位经营收入，主要用于加强单位建设，确保机构正常运转，不断提升机构的服务能力，确保特种设备检验检测工作圆满完成。					2025 年全年完成检验任务电梯 727 台、起重 40 台、厂车 26 台、气瓶 4472 只、培训 528 人次、罐车 46 台、安全阀 943 只、锅炉 875 台、容器 225 只、苏州委托监督抽查 1018 次。围绕事业单位经营支出项目绩效目标，扎实推进特种设备检验检测及相关服务工作，圆满完成全年任务。					
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	锅炉压力容器压力管道安全附件检验数量	正向	大于等于	950	1864	台	2	2		
			电梯委托检测数量	正向	大于等于	70	727	台	2	2		
			起重机械委托检验数量	正向	大于等于	30	40	台	2	2		
			气瓶委托检测数量	正向	大于等于	5000	4472	只(台)	2	1.79		
			保障业务用房及办公用房正常使用面积	正向	大于等于	2991.9	3054.96	平米	1	1		
			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	10	10	台(套)	2	2		

			开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	600	528	人次	2	1.76	
			压力容器年度检验	正向	大于等于	357	225	台	2	1.26	受环境影响，木业经济不景气，导致部分设备停产，未能完成检验，措施：制定切实可行的绩效目标。
		质量指标	委托检测报告出具率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			报告合格率	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	
			专业人员技能培训合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	300	300	天	3	3	
		时效指标	锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间	反向	小于等于	12	12	月	4	4	
			委托检测报告出具时间	反向	小于等于	30	30	工作日	3	3	
			房屋车辆设备维修维护响应时间	反向	小于等于	4	4	小时	3	3	
		成本指标	机电类特种设备检验成本	反向	小于等于	140	0	万元	3	3	
			委托检验承压类特种设备检验成本	反向	小于等于	176.77	0	万元	4	4	
			人员培训成本	反向	小于等于	400	400	元/人/天	3	3	
	效益指标	社会效益	为特种设备安全运行提供保障	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
			特种设备使用单位安全	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	

满意度指标	可持续影响	意识	促进特种设备持续健康发展	定性		稳步提高	稳步提高		10	10	
	服务对象满意度	委托检测单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	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	95	95	%	2.5	2.5		
总分								100	92.89		
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满洲里分院				
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	10	10	10		10	100		10		
	其中：财政拨款	10	10	10		——	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,有效提高内蒙古自治区特种设备检验研究院满洲里分院研究事业发展。					截止 2025 年 12 月 31 日,事业发展经费支出完成 10 万元,全年执行率 100%。主要用于水、电、暖、通讯设施等正常使用,提供日常办公需求。					
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	2991.9	2802.95	平方米	3	2.81	
			保障正常办公人员数量	正向	大于等于	23	23	人	3	3	
			保障正常用水用电面积	正向	大于	2991.9	3054.96	平方米	3	3	

					等于						
			保障电话机 正常适用数 量	正向	大于等于	10	3	部	3	0.9	因联通公司 线路问题， 取消本单位 无线座机
			保障通讯专 线数量	正向	大于等于	3	3	条	3	3	
		质量 指标	单位整体停 水停电率	反向	小于等于	1	1	%	5	5	
			正常使用率 电话机	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	8	8	月	5	5	
		成本 指标	取暖费成本	反向	小于等于	5	5	万元/ 年	2	2	
			办公费成本	反向	小于等于	2	2	万元/ 年	2	2	
			电费成本	反向	小于等于	2	2	万元/ 年	3	3	
			电话费成本	反向	小于等于	1	1	万元/ 年	3	3	
	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	本单位职工 对办公条件 满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	97.71	

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满洲里分院			
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	16	16		15.76		10	98.5		9.85
		其中： 财政 拨款	0	0		0		——	0		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	16	16		15.76		——	98.5		——
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，有效提高内蒙古自治区特种设备检验研究满洲里分院事业发展。					截止 2025 年 12 月 31 日，全年物业费支出 15.76 万元，较年初预算 16 万执行率达 98.5%，资金使用高效合规。通过规范物业采购与日常维护全面保障了办公区域安保、保洁、设施维护等基础保障工作。为单位特种设备检验检测等核心业务开展提供了稳定的后勤支撑，有效保障力本院各项工作有序推进。				
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	2991.9	9440	平方米	5	5	9440 平方米包括我院厂区院落面积
			保洁和保安人员数量	正向	大于等于	2	4	人	5	5	由于我院办公楼与气瓶检验车间厂区院落面积较大，因此物业公司增派 2 名工作人员
			公共区域保洁次数	正向	大于等于	2	2	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	正	等	100	100	%	4	4	

			区域 防控率	向	于						
			公共 基础设施 及设备正 常适用率	正向	大于等于	95	96	%	3	3	
		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	4.46	1.39	元/平 方米/ 月	5	5	4.46 元的价格是指 室内物业服务，实 际按照房屋院落整 体面积计算。
			保安 及保洁 平均工 资	反向	小于等于	2000	2000	元 / 月	5	5	
	效益 指标	社会 效益	有效 提高特 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 物业服 务满意 度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	总分								100	99.85	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点项目，不涉及重点项目绩效评价。

（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。

一、预算绩效管理制度建设情况

我单位严格落实预算绩效管理相关要求，结合特种设备检验履职实际，健全完善预算绩效目标管理、运行监控、绩效自评、结果应用等制度机制，实现预算绩效管理全覆盖、全流程闭环管理。将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督全过程，常态化开展绩效运行动态监控，及时整改预算执行薄弱环节。强化绩效评价结果运用，将评价结果与预算安排、项目管理、年度考核挂钩，持续提升财政资金使用规范化、精细化水平。

二、核心绩效指标标准体系建设情况

围绕特种设备安全检验、隐患排查、技术保障等核心职能，我单位建立科学规范、贴合业务的绩效指标体系。指标涵盖产出、效益、满意度三大维度，细化数量、质量、时效、成本等量化指标，重点围绕检验任务完成率、报告规范合格率等设置考核标准，同步完善社会效益及服务满意度指标。指标体系贴合特检工作实际、可量化可考核，

有效促进业务履职质效与财政资金使用效益同步提升。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

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：张兴宇

联系电话：0470-6279099

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。