



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021003

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

二〇二二年八月



目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责.....	2
二、	机构设置.....	2
第二部分	2021 年度部门决算报表	3
第三部分	2021 年部门决算情况说明	13
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14
二、	收入决算情况说明.....	14
三、	支出决算情况说明.....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、	一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	18
六、	预算绩效情况说明.....	19
七、	机关运行经费情况.....	27
八、	政府采购情况.....	27
九、	国有资产占用情况.....	27
十、	其他需要说明的情况.....	27
第四部分	名词解释	29



第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责所属区域内特种设备监督检验及特种作业人员考试工作，同时承担特种设备技术服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省特种设备监督检验研究院唐山分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,159.61	一、一般公共服务支出	32	6,507.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,419.66	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.35	八、社会保障和就业支出	39	194.05
	9		九、卫生健康支出	40	114.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,595.61	本年支出合计	58	6,906.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,689.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,595.61	总计	62	8,595.61

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,595.61	6,159.61			2,419.66		16.35
201	一般公共服务支出	8,196.92	5,760.92			2,419.66		16.35
20138	市场监督管理事务	8,196.92	5,760.92			2,419.66		16.35
2013815	质量安全监管	6,955.11	4,549.95			2,405.16		
2013850	事业运行	1,163.45	1,147.10					16.35
2013899	其他市场监督管理事务	78.36	63.86			14.50		
208	社会保障和就业支出	194.05	194.05					
20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05					
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08					
210	卫生健康支出	114.52	114.52					
21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52					
2101102	事业单位医疗	114.52	114.52					
221	住房保障支出	90.12	90.12					
22102	住房改革支出	90.12	90.12					
2210201	住房公积金	90.12	90.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,906.56	1,545.79	4,613.82		746.96	
201	一般公共服务支出	6,507.87	1,147.10	4,613.82		746.96	
20138	市场监督管理事务	6,507.87	1,147.10	4,613.82		746.96	
2013815	质量安全监管	5,285.45		4,549.95		735.50	
2013850	事业运行	1,147.10	1,147.10				
2013899	其他市场监督管理事 务	75.32		63.86		11.46	
208	社会保障和就业支出	194.05	194.05				
20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05				
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.15	120.15				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.08	60.08				
210	卫生健康支出	114.52	114.52				
21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52				
2101102	事业单位医疗	114.52	114.52				
221	住房保障支出	90.12	90.12				
22102	住房改革支出	90.12	90.12				
2210201	住房公积金	90.12	90.12				

注: 本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,159.61	一、一般公共服务支出	33	5,760.92	5,760.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.05	194.05		
	9		九、卫生健康支出	41	114.52	114.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.12	90.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,159.61	本年支出合计	59	6,159.61	6,159.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,159.61	总计	64	6,159.61	6,159.61		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,159.61	1,545.79	4,613.82
201	一般公共服务支出	5,760.92	1,147.10	4,613.82
20138	市场监督管理事务	5,760.92	1,147.10	4,613.82
2013815	质量安全监管	4,549.95		4,549.95
2013850	事业运行	1,147.10	1,147.10	
2013899	其他市场监督管理事务	63.86		63.86
208	社会保障和就业支出	194.05	194.05	
20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05	
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08	
210	卫生健康支出	114.52	114.52	
21011	行政事业单位医疗	114.52	114.52	
2101102	事业单位医疗	114.52	114.52	
221	住房保障支出	90.12	90.12	
22102	住房改革支出	90.12	90.12	
2210201	住房公积金	90.12	90.12	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,219.37	302	商品和服务支出	270.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.47	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.26	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	41.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	462.71	30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	41.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.55	30206	电费	42.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.27	30207	邮电费	24.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.22	30208	取暖费	17.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	20.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.22	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.88			
人员经费合计		1,233.59	公用经费合计					312.20

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
28.30		26.20		26.20	2.10
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
26.20		26.20		26.20	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8,595.61 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,420.83 万元，增长 19.8%，主要原因是承压类特种设备定期检验、委托检验业务增长，导致经营收入增长，相应检验成本费用支出增长。如图 1 所示：

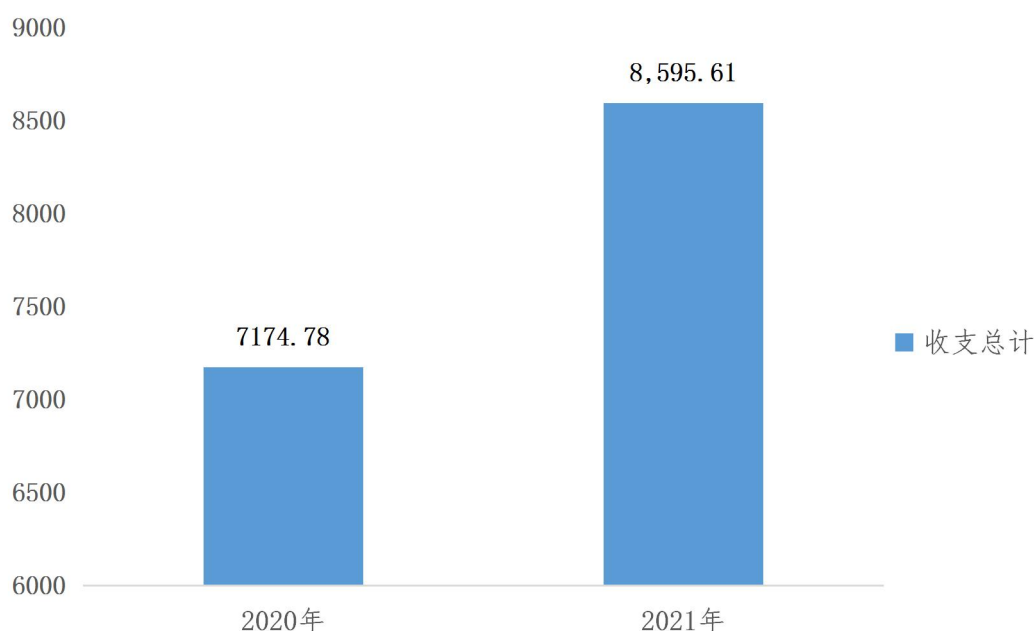


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8,595.61 万元，其中：财政拨款收入 6,159.61 万元，占 71.7%；经营收入 2,419.66 万元，占 28.1%；其他收入 16.35 万元，占 0.2%。如图 2 所示：

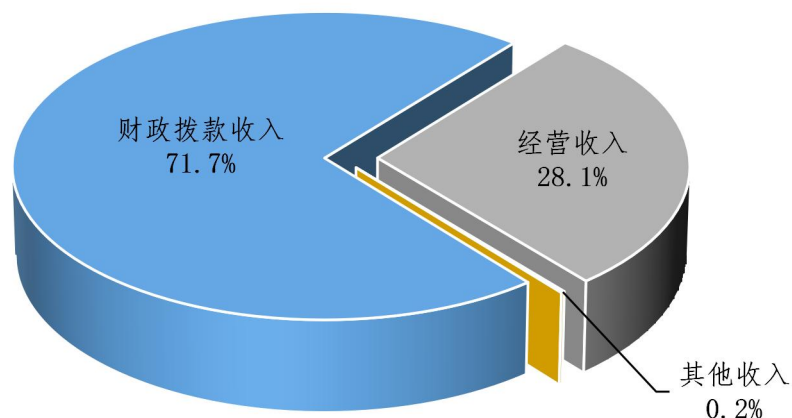


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6,906.56 万元，其中：基本支出 1,545.79 万元，占 22.4%；项目支出 4,613.82 万元，占 66.8%；经营支出 746.95 万元，占 10.8%。如图 3 所示：

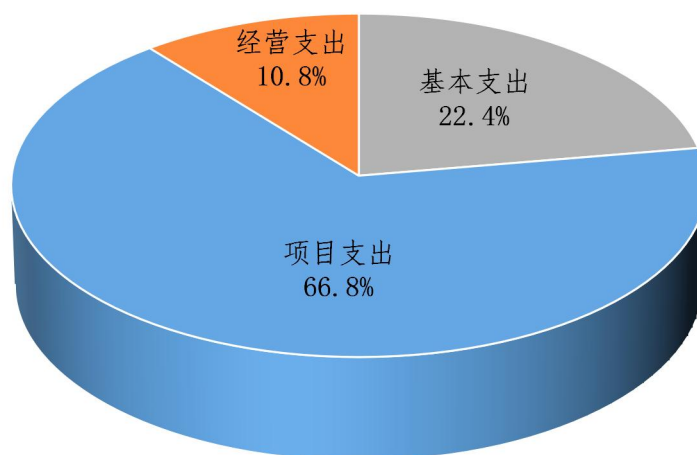


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,159.61 万元，比上年减少 51.44 万元，降低 0.8%，主要是人员经费、日常公用经费减少；本年支出 6,159.61 万元，比上年减少 51.44 万元，降低 0.8%，主要是人员经费、日常公用经费减少。如图 4 所示：

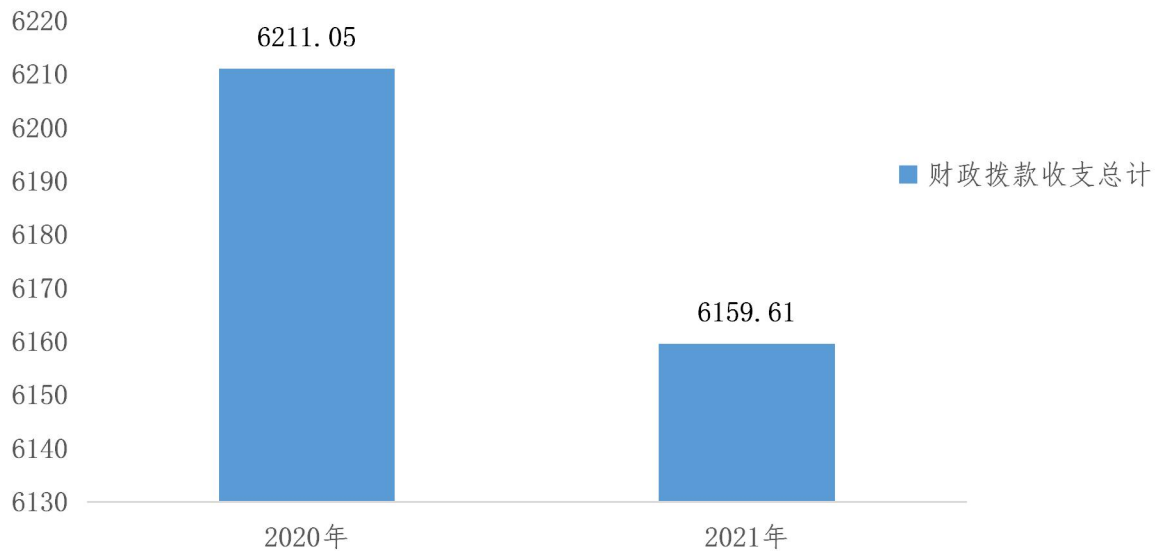


图4：2020-2021年财政拨款收支总计对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,159.61 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 12.41 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费、项目经费部分预算收入退回财政；本年支出 6,159.61 万元，

完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 12.41 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费、项目经费支出节约资金。如图 5 所示：

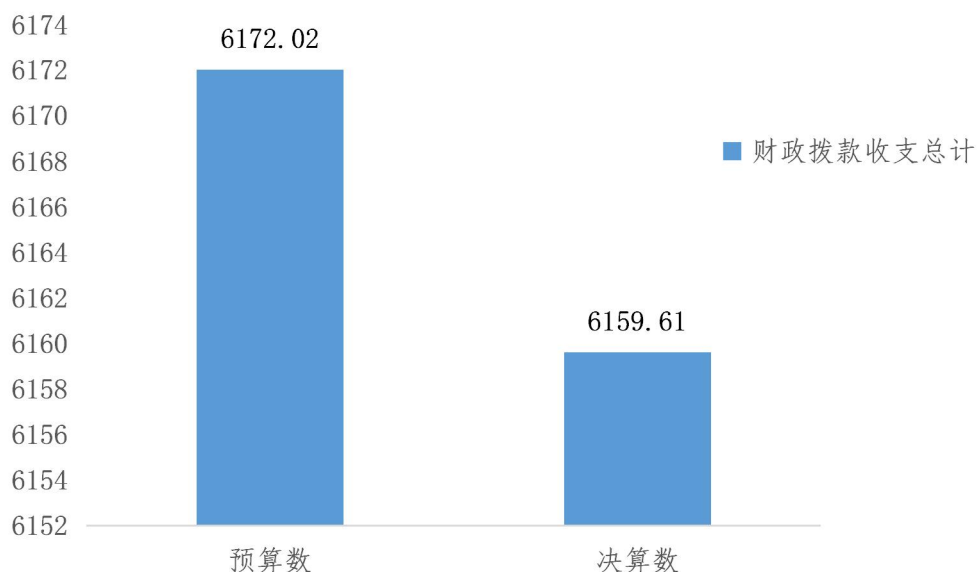


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,159.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,760.92 万元，占 93.5%；社会保障和就业（类）支出 194.05 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 114.52 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 90.12 万元，占 1.5%。如图 6 所示：

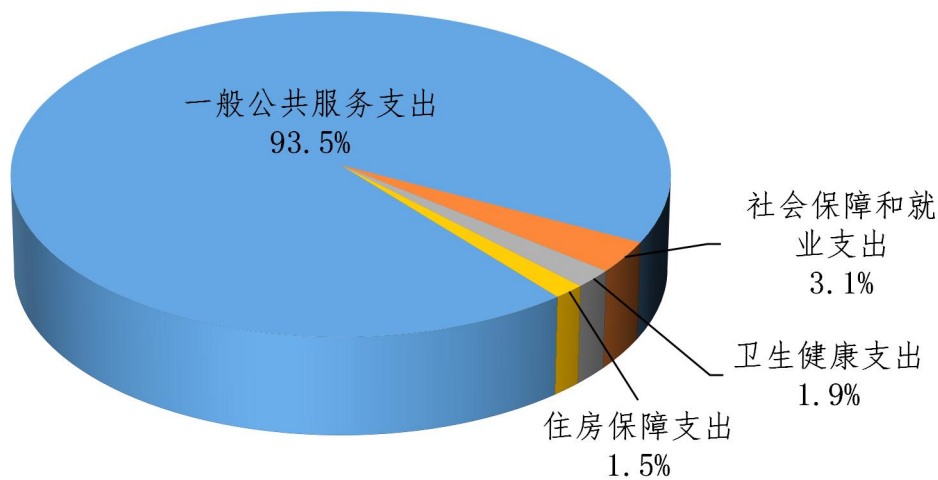


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,545.79万元，其中：

人员经费1,233.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费312.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.3万

元，支出决算为 26.2 万元，完成预算的 92.6%，较预算减少 2.1 万元，降低 7.4%，主要是公务接待费减少；较 2020 年度决算减少 2.1 万元，降低 7.4%，主要是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.2 万元，支出决算 26.2 万元，完成预算的 100%。与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 26.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 26 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.1 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 2.1 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 5 个，共涉及资金 5374 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本建设经费项目及特种作业考试中心技术改造经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）基本建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本建设经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到主体完工外装完成，室内墙地砖铺设完成，室内消防管道、给排水管道安装完成；按照合同，当年预算资金已全部支出。该项目存在总体施工进度较慢的问题。

（2）特种作业考试中心技术改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种作业考试中心技术改造经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 470 万元，执行数为 466.36 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：使用新设备后，提高了组织考试工作质量和效率，组织考试水平得到提升；设备已按照预算所列进行采购、安装、验收及调试工作。该项目存在采购设备验收未及时完成问题。

(3) 专用仪器设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用仪器设备购置经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 720 万元，执行数为 715.36 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：设备已按照预算所列进行采购、安装、验收及调试工作；使用新设备后，提高了检验工作质量、工作效率，达到了《特种设备检验机构核准规则》对检验设备的要求，检验水平得到提升。该项目存在采购设备验收未及时完成问题。

(4) 特种设备检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备检验检测经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3745.5 万元，执行数为 3743.73 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成规定区域的检验工作，所属区域特种设备全年无重大安全责任事故；全年出具检验报告数据真实、准确。该项目存在服务群体满意度未达 100%的问题。

(5) 科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.5 万元，执行数为 75.32 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：在研课题已完成课题项目阶段性科研目标，发表相关科技论文 4 篇。该项目存在科研项目按时完成率未达到 100%的问题。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本建设经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北省特种设备监督检验研究院唐山分院				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	360	到位数	360	执行数	360	100%			
	其中：财政资金	360	其中：财政资金	360	其中：财政资金	360				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过开展特检中心基建工作，确保根据省发改委“冀发改投资[2012]1592号”文件开展基建项目顺利实施。			截至2021年底项目达到主体完工外装完成，室内墙地砖铺设完成，室内消防管道、给排水管道安装完成。				100%		
	通过对项目实施进度进行监督和核查，确保资金的有效使用及支出进度，实现在规定期限完成项目，为筹划下一步项目的实施和资金安排提供依据。			按照合同，当年预算资金已全部支出，已委托工程造价公司进行阶段性结算编制与审核。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	质量指标	工程质量达标率	15	>=	90	%	100	完成	15
		时效指标	外部装修完成时间	10	文字描述		12月20日	6月19日	完成	10
		成本指标	支出进度完成率	10	>=	90	%	100	完成	10
		数量指标	工程量完成率	15	>=	80	%	85	完成	12
	效益指标(30)	社会效益指标	检验效率提升率	30	>=	10	%	10	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	%	95	完成	9
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在总体施工进度缓慢的问题，主要原因为受重污染天气停工、冬季停工、外界道路施工导致重型车辆无法进入施工现场、按照疫情防控需要停工等。下一步将督促施工方加快施工，早日验收并投入使用，发挥资金最大效益，提升特检事业发展水平。									

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特种作业考试中心技术改造经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北省特种设备监督检验研究院唐山分院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	470	到位数	470	执行数	466.36	99.2%			
	其中：财政资金	470	其中：财政资金	470	其中：财政资金	466.36				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过开展技术改造工作，确保能满足当前需要，同时具有前瞻性，实现提升检验人员实训平台的目标。			使用新设备后，提高了组织考试工作质量和效率，组织考试水平得到提升。				100%		
	通过开展技术改造工作，促进特种作业考试仪器设备的采购、安装、调试等工作。			设备已按照预算所列进行采购、安装、验收及调试工作。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	采购设备数量完成率	10	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	采购设备按时完成率	15	>=	90	%	90	完成	13
		质量指标	购置设备验收通过率	15	>=	95	%	100	完成	15
		成本指标	采购设备成本降低率	10	>=	5	%	5	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	业务保障能力提升率	30	>=	5	%	5	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	>=	90	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						9	
自评总分									97	
五、存在问题及下一步整改措施	该项目存在采购设备按时完成率未达 100% 问题，主要原因为受疫情影响，部分设备验收人员不能及时到现场进行验收。下一步将综合考虑疫情影响，提前购置，对因疫情防控不能来现场且符合条件的进行视频验收。该项目存在预算执行未达 100% 的问题，主要原因为中标金额低于招标金额，属于政府采购节约资金。下一步将按照要求，对以后的设备购置项目进行更为细致的多方询价，按照论证安排预算，使预算更加准确，提高财政资金使用效率。									

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用仪器设备购置经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北省特种设备监督检验研究院唐山分院				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	720	到位数	720	执行数	715.36				
	其中：财政资金	720	其中：财政资金	720	其中：财政资金	715.36				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过检验仪器设备的采购、安装、调试等工作，促进检验检测和技术设备检定工作顺利进行。			设备已按照预算所列进行采购、安装、验收及调试工作。				100%		
	通过新设备购置，达到提升特种设备检验检测综合实力的目标。			使用新设备后，提高了检验工作质量、工作效率，达到了《特种设备检验机构核准规则》对检验设备的要求，检验水平得到提升。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	时效指标	采购设备按时完成率	15	>=	90	%	90	完成	13
		数量指标	采购设备数量完成率	10	>=	90	%	100	完成	10
		成本指标	采购设备成本降低率	10	>=	5	%	5	完成	10
		质量指标	购置设备验收通过率	15	>=	95	%	100	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	业务保障能力提升率	30	>=	5	%	5	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						9
自评总分									97	
五、存在问题及下一步整改措施	该项目存在采购设备按时完成率未达 100% 问题，主要原因为受疫情影响，部分设备验收人员不能及时到现场进行验收。下一步将综合考虑疫情影响，提前购置，对因疫情防控不能来现场且符合条件的进行视频验收。该项目存在预算执行未达 100% 的问题，主要原因为中标金额低于招标金额，属于政府采购节约资金。下一步将按照要求，对以后的设备购置项目进行更为细致的多方询价，按照论证安排预算，使预算更加准确，提高财政资金使用效率。									

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特种设备检验检测经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北省特种设备监督检验研究院唐山分院				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3745.5	到位数	3745.5	执行数	3743.73	99.9%			
	其中：财政资金	3010	其中：财政资金	3010	其中：财政资金	3008.23				
	其他	735.5	其他	735.5	其他	735.5				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过开展特种设备检验工作,促进完成规定区域的检验工作,实现所属区域特种设备的安全运行。			已完成规定区域的检验工作,所属区域特种设备全年无重大安全责任事故。				100%		
	通过开展特种设备检验数据分析工作,实现检验报告数据的真实性、准确定,确保检验报告的质量。			全年出具检验报告数据真实、准确。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	时效指标	检验按时完成率	10	>=	90	%	100	完成	10
		成本指标	检验成本率	10	<=	60	%	60	完成	10
		数量指标	报检检验完成率	15	>=	90	%	100	完成	15
		质量指标	检验报告合格率	15	>=	90	%	100	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	排除安全隐患次数	30	>=	100	次	313	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务群体满意度	10	>=	90	%	95	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率		10						9
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在服务群体满意度未达 100% 的问题,主要因为个别客户对业务变化方面沟通频繁。下一步将按照要求,对业务及流程变化及时告知,提高效率,满足被服务企业日益增长的需求。该项目存在预算执行未达 100% 的问题,主要因为培训费等支出金额低于预算金额。下一步将按照要求,进一步考虑疫情影响安排预算,提高财政性资金使用效率。									

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科研经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北省特种设备监督检验研究院唐山分院				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	78.5	到位数	78.5	执行数	75.32	95.9%			
	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	其中：财政资金	63.86				
	其他	14.5	其他	14.5	其他	11.46				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过开展课题研究工作,达到发表相关科技论文和专著数篇目标。				发表相关科技论文 4 篇。				100%	
	通过开展课题研究工作,达到课题项目阶段性科研目标。				在研课题已完成课题项目阶段性科研目标。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	科研课题结题率	15	>=	90	%	100	完成	15
		成本指标	科研课题成本降低率	10	>=	5	%	5	完成	10
		时效指标	科研项目按时完成率	10	>=	90	%	90	完成	8
		质量指标	科研课题结题验收通过率	15	>=	95	%	100	完成	15
	效益指标(30)	社会效益指标	检验效率提升率	30	>=	5	%	5	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						9
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在科研项目按时完成率未达到 100%的问题,主要原因为个别课题进行了延期。下一步将按照要求,对科研课题进行检查、督促,提高科研项目效率,使科研项目按照立项要求如期验收,取得阶段性科研成果。该项目存在预算执行未达 100%的问题,主要原因为科研设备购置支出等金额低于预算金额。下一步将按照要求,对设备购置支出进行更为细致的多方询价,按照论证安排预算,使预算更加准确,提高财政性资金使用效率。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，不存在机关运行费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3896.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1217.9 万元、政府采购服务支出 2678.25 万元。授予中小企业合同金额 3760.62 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中授予小微企业合同金额 3615.82 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，比上年增加 2 辆，主要是资产分类调整导致。全部为特种专业技术用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是购置取暖用变频电磁锅炉，单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）比上年减少 2 套，主要是资产分类调整，导致原专用设备价值减少，不足 100 万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。