



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021004

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院

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.....	26
八、	政府采购情况.....	26
九、	国有资产占用情况.....	26
十、	其他需要说明的情况.....	26
第四部分	名词解释	28



第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：负责本行政区域内特种设备的监督检验、定期检验；承担特种设备标准、规程的制订、修订技术工作；开展特种设备仲裁检验、委托检验、鉴定评审、安全评价、风险评估、咨询服务、技术培训；开展特种设备及辅机附件新产品、新工艺、新技术检验检测的研究、成果转化、推广应用。

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秦皇岛分院	经费自理事业单位	财政资金零补助

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秦皇岛分院

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	1834.82	一、一般公共服务支出	32	1789.67
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	657.85	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	1.11	八、社会保障和就业支出	39	64.79
	9		九、卫生健康支出	40	40.50
	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	31.51
	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	2493.78	本年支出合计	58	1926.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	526.89
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	40.48
	30			61	
总计	31	2493.84	总计	62	2493.84

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秦皇岛分院

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		2,493.78	1,834.82			657.85		1.11
201	一般公共服务支出	2,356.98	1,698.02			657.85		1.11
20138	市场监督管理事务	2,356.98	1,698.02			657.85		1.11
2013815	质量安全监管	1,882.42	1,236.12			645.19		1.11
2013850	事业运行	474.56	461.90			12.66		
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79					
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79					
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	40.50	40.50					
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50					
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50					
221	住房保障支出	31.51	31.51					
22102	住房改革支出	31.51	31.51					
2210201	住房公积金	31.51	31.51					

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秦皇岛分院

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		1,926.47	558.28	1,236.12		132.07	
201	一般公共服务支出	1,789.67	421.49	1,236.12		132.07	
20138	市场监督管理事务	1,789.67	421.49	1,236.12		132.07	
2013815	质量安全监管	1,355.53		1,236.12		119.41	
2013850	事业运行	434.14	421.49			12.66	
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79				
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79				
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	40.50	40.50				
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50				
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50				
221	住房保障支出	31.51	31.51				
22102	住房改革支出	31.51	31.51				
2210201	住房公积金	31.51	31.51				

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秦皇岛分院

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	1834.82	一、一般公共服务支出	33	1657.60	1657.60		
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	64.79	64.79		
	9		九、卫生健康支出	41	40.50	40.50		
	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	31.51	31.51		
	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	1834.82	本年支出合计	59	1794.40	1794.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	40.42	40.42		
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	1834.82	总计	64	1834.82	1834.82		

注：本表反映部门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秦皇岛分院

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		1794.40	558.28	1236.12
201	一般公共服务支出	1657.60	421.49	1236.12
20138	市场监督管理事务	1657.60	421.49	1236.12
2013815	质量安全监管	1236.12		1236.12
2013850	事业运行	421.49	421.49	
208	社会保障和就业支出	64.79	64.79	
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	40.50	40.50	
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50	
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

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秦皇岛分院

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	433.28	302	商品和服务支出	113.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.47	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.02	310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.87	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费	18.66	31003	专用设备购置	9.00
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	22.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	30208	取暖费	3.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.59	30209	物业管理费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	25.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.46	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	2.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.81	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		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	0.87	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	0.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	0.99	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	7.10			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		436.01	公用经费合计					122.27

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秦皇岛分院

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
1.30		1.00		1.00	0.30
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
0.99		0.99		0.99	

注：本表反映部门本年度“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秦皇岛分院

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、支出及结转结余情况。本单位无相关支出情况，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秦皇岛分院

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，按需求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2,493.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,357.67 万元，增长 119.49%，主要原因秦皇岛分院 2020 年度项目经费—特种设备检验检测经费中劳务费部分由省院统一管理统筹，2021 年度该部分经费恢复到秦皇岛分院管理。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,493.78 万元，其中：财政拨款收入 1,834.82 万元，占 73.58%；经营收入 657.85 万元，占 26.38%；其他收入 1.11 万元，占 0.04%。如图所示：

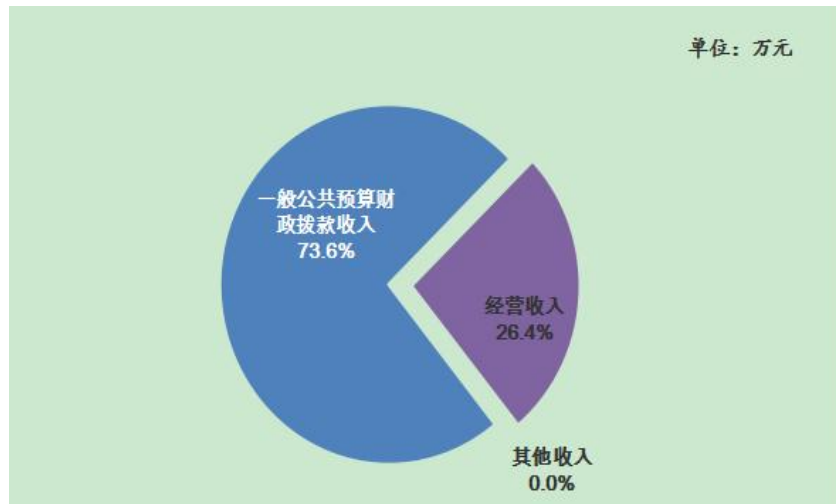


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,926.47 万元，其中：基本支出 558.28 万元，占 28.98%；项目支出 1,236.12 万元，占 64.16%；经营支出 132.07 万元，占 6.86%；如图所示：

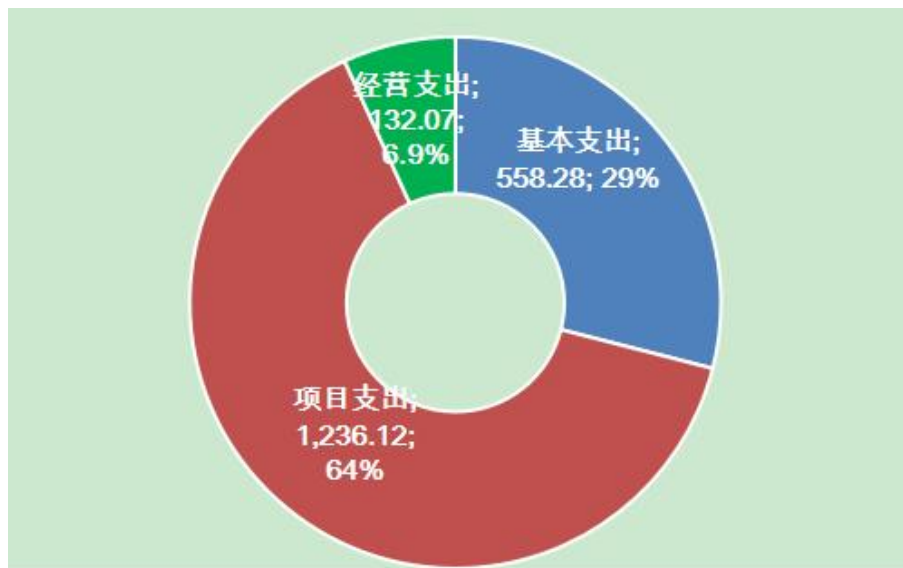


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,834.82 万元，比 2020 年度增加 966.51 万元，增长 111.31%，主要是秦皇岛分院 2020 年度项目经费—特种设备检验检测经费中劳务费部分由省院统一管理统筹，2021 年度该部分经费恢复到秦皇岛分院管理。本年支出 1,794.40 万元，比 2020 年度增加 926.09 万元，增长 106.65%，主要是秦皇岛分院 2020 年度项目经费—特种设备检验检测经费中劳务费部分由省院统一管理统筹，2021 年度该部分经费恢复到秦皇岛分院管理。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,834.82 万元，完成年初预算的 99.75%，比年初预算减少 4.51 万元，决算数小于预算数主要原因是专用仪器设备购置经费 1.27 万元、科研经费 1.47 万元、人员经费 1.30 万元、公务接待费 0.3 万元等财政收回额度；本年支出 1,794.40 万元，完成年初预算的 97.56%，比年初预算减少 44.93 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费结转下年。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,794.40 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,657.60 万元，占 92.38%；社会保障和就业（类）支出 64.79 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 40.50 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 31.51 万元，占 1.75%。

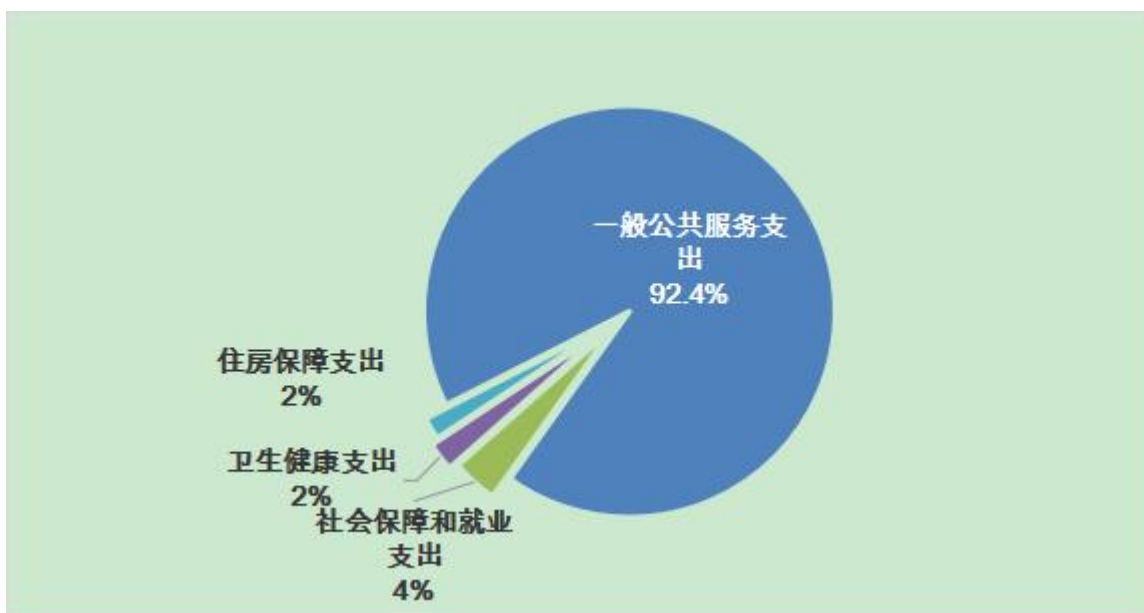


图 4：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（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 558.28 万元，其中：人员经费 436.01 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、生活补助、奖励金；

公用经费 122.27 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、

其他商品和服务支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费预算安排 1.3 万元，支出共计 0.99 万元，完成预算的 76.15%，减少 0.31 万元，降低 23.85%，主要是公务接待费 0.3 万元未支付；较 2020 年度减少 1.01 万元，降低 50.38%，主要是节约成本，公务用车运行维护费预算减少。



图 5：2020-2021 “三公”经费支出对比情况

（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。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，预算未安排；2020 年预算未安排此类支

出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元,完成预算的 99.24%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.76%,主要是节能减排;较上年减少 1.01 万元,降低 50.38%,主要是节约成本。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2021 年度未发生公务用车购置费支出,预算未安排;2020 年预算未安排此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.99 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆,预算安排 1 万元,发生运行维护费支出 0.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.76%,主要是节能减排;较上年减少 1.01 万元,降低 50.38%,主要是节约成本。

3. 公务接待费支出情况。 单位 2021 年度预算安排 0.3 万元,本年度未发生公务接待费支出,完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元,降低 100.00%,主要是节约成本。较上年度无增减变化。

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,本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算二级项目四个,共涉及资金 1236.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“特种设备检验检测经费、专用仪器设备购置经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1166.73 万元，从评价情况来看，2021 年度专用仪器设备购置经费财政拨款共 51 万元，实际完成支出 49.73 万元，采购计划完成率达到 100%。到货验收过程中，设备分批次验收，验收合格率 100%；2021 年特种设备检验检测经费财政拨款共 1117 万元，实际完成 1117 万元，完成支出 100%。两个项目综合评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映特种设备检验检测经费项目及专用仪器设备购置经费项目等两个项目绩效自评结果。

（1）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 100 分。全年预算数为 1117 万元，执行数为 1117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规定区域的检验工作，保证所属区域特种设备的安全运行；二是保证检验报告数据的真实性、准确性，确保检验报告的质量。下一步改进措施：在资金使用方面，确定项目需求，严把关键环节。

（2）专用仪器设备购置经费项目绩效自评综述：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 99 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 49.73 万元，完成预算的 97.51%。项目绩效目标完成情况：一是推动检验事业发展，

增加检验收入；二是提高检验检测能力。存在的问题：好多检验用设备已经老化、损坏，使检验人员的检验工作量增加。下一步改进措施：及时购买新的检验设备，对于已经老化、损坏的设备应尽快处置，确保检验工作顺利进行，保障特种设备安全运行。

（3）技术改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术改造经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 46.86 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成了检验设备升级，消除了事故隐患，保障特种设备安全运行；二是完成了 2021 年技术改造项目目标任务。下一步改进措施：各个修缮、升级项目工作计划上还需加强详细完善。

（4）科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术改造经费项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 22.53 万元，完成预算的 93.88%。项目绩效目标完成情况：一是各个科研项目进行较顺利；二是受疫情影响年初预算中除差旅费外，各项费用均完成支付。下一步改进措施：科研项目考虑不够全面，下一步将完善科研工作年度计划，提升科研能力。

（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。

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
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	414021004-河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院		金额单位	万元	
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	1230.77	到位数	1230.77		执行数	1230.77		100		
	其中:财政资金	1117.00	其中:财政资金	1117.00		其中:财政资金	1117.00				
	其他	113.77	其他	113.77		其他	113.77				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证检验报告数据的真实性、准确定, 确保检验报告的质量。				保证检验报告数据的真实性、准确定, 确保检验报告的质量。				100.00		
	完成规定区域的检验工作, 保证所属区域特种设备的安全运行。				完成规定区域的检验工作, 保证所属区域特种设备的安全运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	检验成本率	检验成本占总组织收入的比例	20.00	<=	60	%	优	完成	20
		时效指标	延误率	出具检验报告延误率	10.00	<=	2	%	优	完成	10
		质量指标	合格率	出具的检验报告合格率	10.00	>=	99.5	%	优	完成	10
		数量指标	报检检验完成率	年度实际完成报检检验的特种设备数量占全年报检检验特种设备数量比例	10.00	>=	95	%	优	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进特种设备安全运行	促进特种设备安全运行	30.00	文字描述		促进特种设备安全运行	优	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	调查客户中满意的占所有调查客户的比例	10.00	>=	95	%	优	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评得分										100	
五、存在问题原因及整改措施	特种设备检验检测经费项目资金到位, 实施顺利、运转合规; 在资金使用方面, 确定项目需求, 严把关键环节。										
填报人:	张云霞			联系电话:	0335-8550918						

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
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	414021004-河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院	金额单位	万元			
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	51.00	到位数	51.00	执行数	49.73	97.51				
	其中:财政资金	51.00	其中:财政资金	51.00	其中:财政资金	49.73					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推动检验事业发展,增加检验收入。				采购完成率达到100%。				100.00		
	提高检验检测能力。				年初预算中所有设备均完成采购。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	节资率	招标剩余资金占预算金额比例。	12.50	<=	5	%	优	完成	12
		时效指标	完成时限	按照合同规定时限提供采购专用设备。	12.50	文字描述		合同规定时限完成。	优	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	购置专用设备验收合格率。	12.50	>=	99.5	%	优	完成	12.5
		数量指标	购置数量	购置专用仪器设备数量。	12.50	>=	9	台套	优	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	推动检验事业发展,增加检验收入	推动检验事业发展,增加检验收入。	30.00	文字描述		推动检验事业发展,增加检验收入	优	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意程度	调查客户中满意的占所有调查客户的比例。	10.00	>=	95	%	优	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.5	
	自评得分										99
五、存在问题原因及整改措施	好多检验设备已经老化、损坏,使检验人员的检验工作量增加。及时购买新的检验设备,对于老化、损坏的设备应尽快处置,确保检验工作顺利进行,保障特种设备安全运行。										
填报人:	张云霞			联系电话:	0335-8550918						

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	技术改造经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	414021004-河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院		金额单位	万元	
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	47.00	到位数	47.00			执行数	46.86		99.7	
	其中:财政资金	47.00	其中:财政资金	47.00			其中:财政资金	46.86			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高检验能力和检验技术,消除事故隐患,保障特种设备安全运行。				完成了检验设备升级,消除了事故隐患,保障特种设备安全运行。				100.00		
	完成2021年技术改造项目目标任务。				完成了2021年技术改造项目目标任务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	验收合格率	维修改造完工验收比率。	12.50	>=	95	%	优	完成	12.5
		成本指标	节资率	剩余资金占全年预算金额的比例。	12.50	<=	5	%	优	完成	12.5
		数量指标	维修面积	两处办公场地房屋进行修缮;办公场地内实验室改造。	12.50	>=	2800	平方米。	优	完成	12.5
		时效指标	完成时间	项目修缮升级改造竣工时间。	12.50	文字描述		合同规定时限完成。	优	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	技术改造目标完成情况	保障环境、设备发挥检测技术的作用。	30.00	文字描述		保障环境、设备发挥检测技术的作用。	优	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	调查客户中满意的占所有调查客户的比例。	10.00	>=	95	%	优	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9	
	自评得分										99
五、存在问题原因及整改措施	技术改造经费项目进行顺利,各个修缮、升级项目工作计划上还需加强详细完善。										
填报人:	张云霞			联系电话:	0335-8550918			— 24 —			

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	技术改造经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	414021004-河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院			金额单位	万元
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	47.00	到位数	47.00		执行数	46.86		99.7		
	其中:财政资金	47.00	其中:财政资金	47.00		其中:财政资金	46.86				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高检验能力和检验技术,消除事故隐患,保障特种设备安全运行。				完成了检验设备升级,消除了事故隐患,保障特种设备安全运行。				100.00		
	完成2021年技术改造项目目标任务。				完成了2021年技术改造项目目标任务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	验收合格率	维修改造完工验收比率。	12.50	>=	95	%	优	完成	12.5
		成本指标	节资率	剩余资金占全年预算金额的比例。	12.50	<=	5	%	优	完成	12.5
		数量指标	维修面积	两处办公场地房屋进行修缮;办公场地内实验室改造。	12.50	>=	2800	平方米。	优	完成	12.5
		时效指标	完成时间	项目修缮升级改造竣工时间。	12.50	文字描述		合同规定时限完成。	优	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	技术改造目标完成情况	保障环境、设备发挥检测技术的作用。	30.00	文字描述		保障环境、设备发挥检测技术的作用。	优	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	调查客户中满意的占所有调查客户的比例。	10.00	>=	95	%	优	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评得分										99
五、存在问题原因及整改措施	技术改造经费项目进行顺利,各个修缮、升级项目工作计划上还需加强详细完善。										
填报人:	张云霞			联系电话:	0335-8550918						

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度无机关运行经费支出，主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费；2020 年度无机关运行经费支出，主要原因是未安排机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 57.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 57.02 万元。授予中小企业合同金额 57.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 57.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年无增减变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是特种设备检验业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年持平 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年持平 0 套，主要是 X 射线实时成像检测系统。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。