



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021011

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院

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.....	28



第一部分部门概况

一、部门职责

河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院部门职责是承担特种设备检验检测工作；承担特种设备能效测试、设计文件鉴定、型式试验和劳动防护用品检验检测、技术评审工作；开展相关科学研究、成果转化和推广使用；开展特种设备仲裁检验、安全评价、风险评估、培训等技术服务工作。

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廊坊分院	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廊坊分院

2021 年度

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	3,662.12	一、一般公共服务支出	32	3,581.49
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	485.64	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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	92.85
	9		九、卫生健康支出	40	51.64
	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	40.00
	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	4,149.07	本年支出合计	58	3,765.98
使用非财政拨款结余	28	427.44	结余分配	59	483.29
年初结转和结余	29	-228.58	年末结转和结余	60	98.66
	30			61	
总 计	31	4,347.93	总 计	62	4,347.93

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院

2021 年度

公开 02 表
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		4,149.07	3,662.12			485.64		1.31
201	一般公共服务支出	3,964.58	3,477.63			485.64		1.31
20138	市场监督管理事务	3,964.58	3,477.63			485.64		1.31
2013815	质量安全监管	3,076.07	2,822.21			252.56		1.31
2013850	事业运行	881.48	650.90			230.58		
2013899	其他市场监督管理事务	7.03	4.53			2.50		
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85					
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85					
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
210	卫生健康支出	51.64	51.64					
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64					
2101102	事业单位医疗	51.64	51.64					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院

2021 年度

公开 03 表

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		3,765.98	736.73	2,828.04		201.21	
201	一般公共服务支出	3,581.49	552.24	2,828.04		201.21	
20138	市场监督管理事务	3,581.49	552.24	2,828.04		201.21	
2013815	质量安全监管	3,024.72		2,823.51		201.21	
2013850	事业运行	552.24	552.24				
2013899	其他市场监督管理事务	4.53		4.53			
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85				
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85				
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
210	卫生健康支出	51.64	51.64				
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64				
2101102	事业单位医疗	51.64	51.64				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

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廊坊分院

2021 年度

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	3,662.12	一、一般公共服务支出	33	3,378.97	3,378.97		
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	92.85	92.85		
	9		九、卫生健康支出	41	51.64	51.64		
	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	40.00	40.00		
	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	3,662.12	本年支出合计	59	3,563.46	3,563.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	98.66	98.66		
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	3,662.12	总 计	64	3,662.12	3,662.12		

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入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廊坊分院

2021 年度

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		3,563.46	736.73	2,826.73
201	一般公共服务支出	3,378.97	552.24	2,826.73
20138	市场监督管理事务	3,378.97	552.24	2,826.73
2013815	质量安全监管	2,822.21		2,822.21
2013850	事业运行	552.24	552.24	
2013899	其他市场监督管理事务	4.53		4.53
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	
20805	行政事业单位养老支出	92.85	92.85	
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
210	卫生健康支出	51.64	51.64	
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64	
2101102	事业单位医疗	51.64	51.64	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

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廊坊分院

2021 年度

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	595.91	302	商品和服务支出	100.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	149.96	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	216.67	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	11.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费	16.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	37.80	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	13.82	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.60	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	15.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	12.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.85	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		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	9.00	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	11.54	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	8.00				
人员经费合计		611.21	公用经费合计						125.52

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廊坊分院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.02		11.54		11.54	3.48	11.54		11.54		11.54	

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
金额单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院

2021 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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廊坊分院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）4,347.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 769.20 万元，增长 21.49%，主要原因是随着廊坊特种设备数量逐年增高，为保障提高特种设备定检率，确保特种设备安全运行，2021 年度增加特种设备检验检测经费。

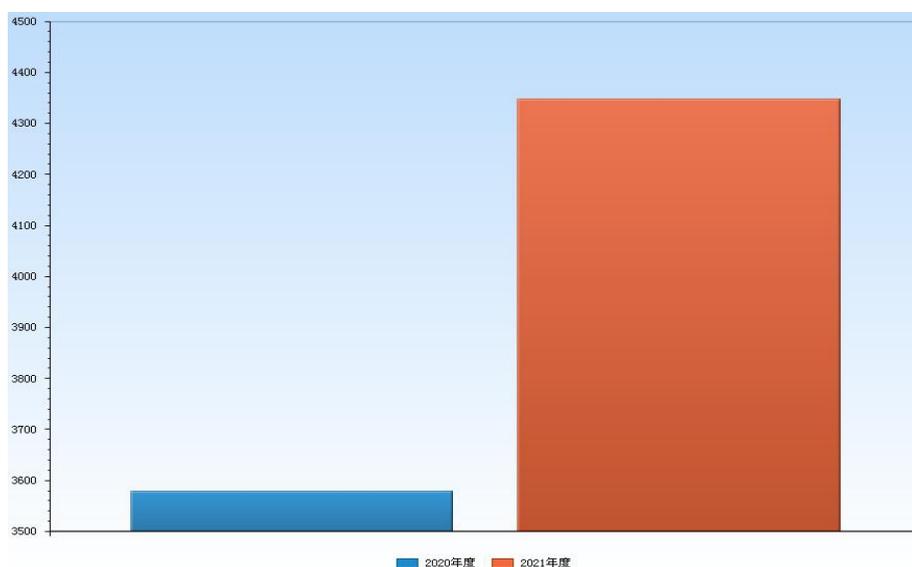


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 4,149.07 万元，其中：财政拨款收入 3,662.12 万元，占 88.26%；经营收入 485.64 万元，占 11.71%；其他收入 1.31 万元，占 0.03%。如图所示：

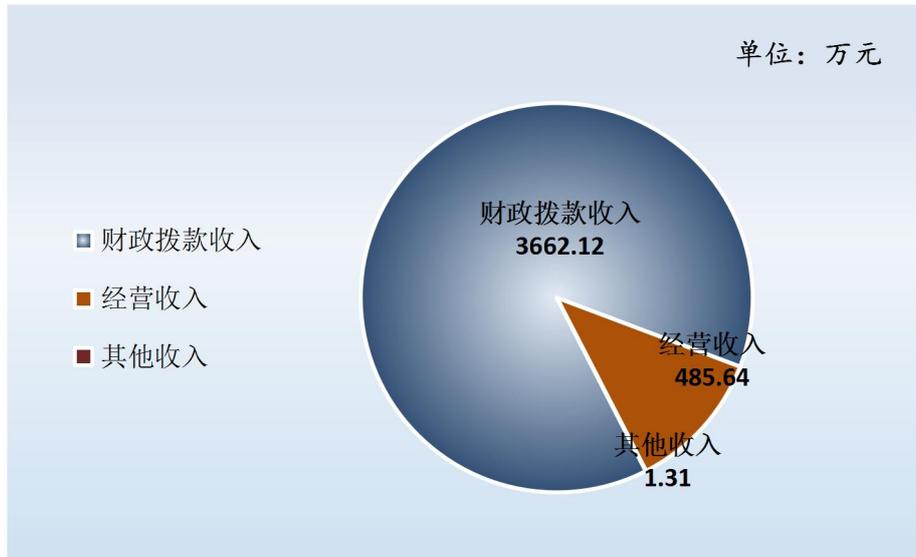


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3,765.98 万元，其中：基本支出 736.73 万元，占 19.57%；项目支出 2,828.04 万元，占 75.09%；经营支出 201.21 万元，占 5.34%；如图所示：

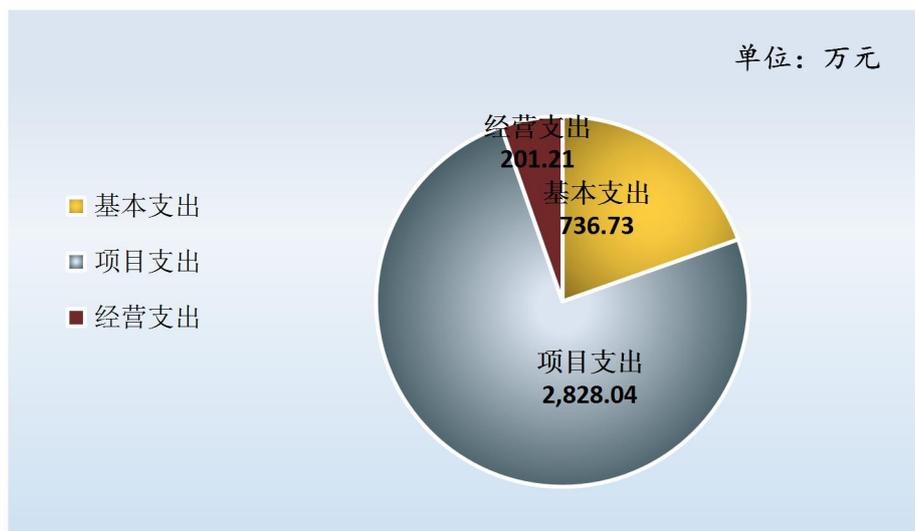


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 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 3,662.12 万元，比 2020 年度增加 156.62 万元，增长 4.47%，主要是随着廊坊特种设备数量逐年增高，为保障提高特种设备定检率，确保特种设备安全运行，2021 年度增加特种设备检验检测经费；本年支出 3,563.46 万元，比 2020 年度增加 57.96 万元，增长 1.65%，主要是 2021 年度特种设备检验检测经费预算增加。

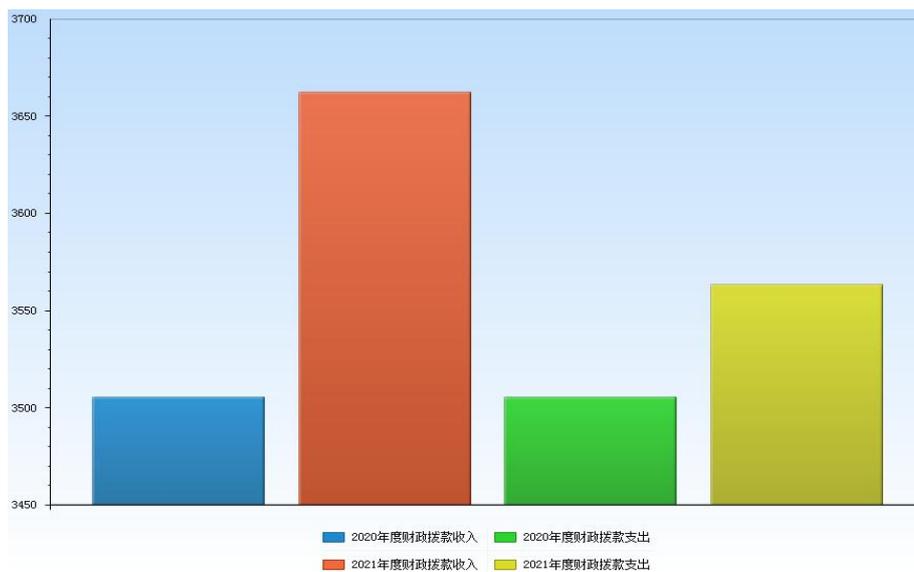


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,662.12 万元，完成年初预算的 99.23%，比年初预算减少 28.38 万元，决算数

小于预算数主要原因是财政厅削减人员经费；本年支出3,563.46万元，完成年初预算的96.56%，比年初预算减少127.04万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约政策，压缩开支。

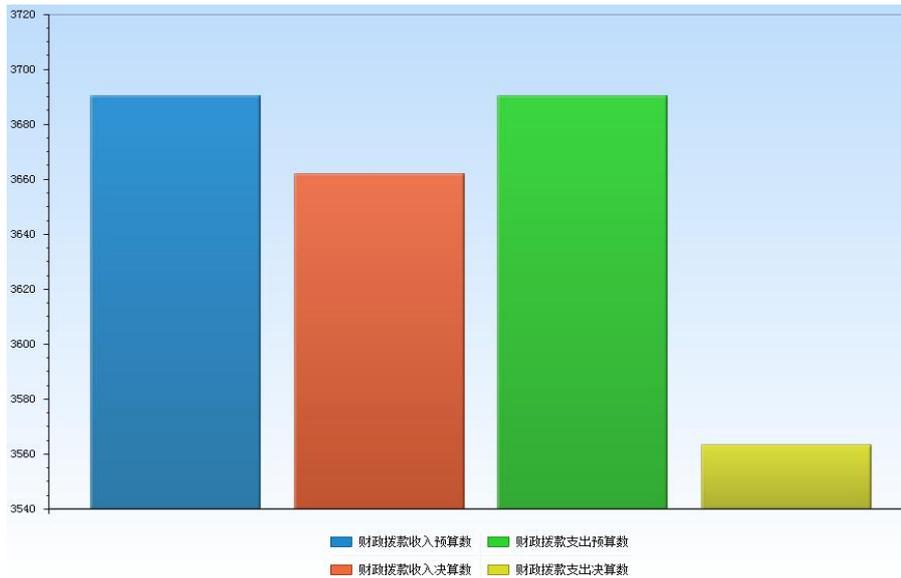


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,563.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,378.97 万元，占 94.82%；社会保障和就业（类）支出 92.85 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 51.64 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 40.00 万元，占 1.12%。

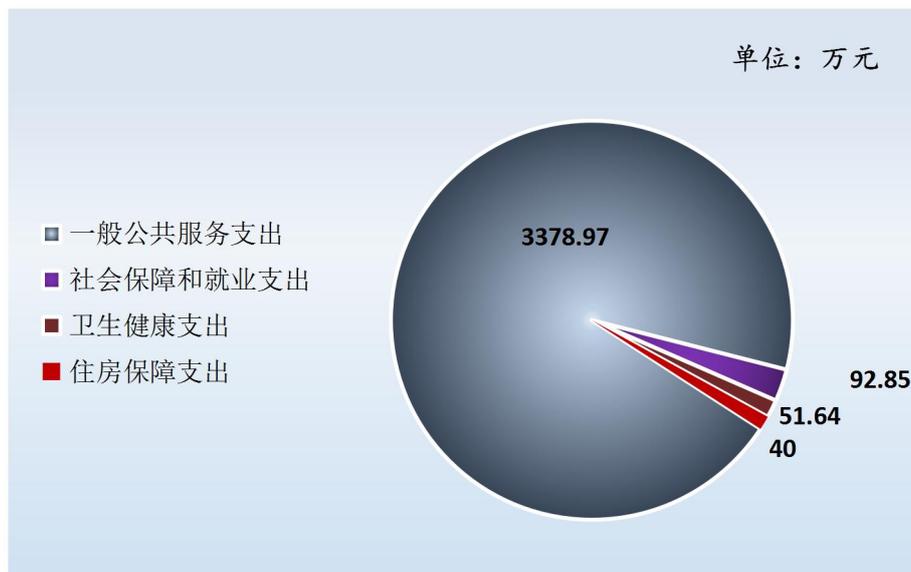


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 736.73 万元，其中：人员经费 611.21 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、医疗费、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 125.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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 15.02 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 76.83%，较预算减少

3.48 万元，降低 23.17%，主要原因是未发生公务招待费经费支出；与 2020 年度持平。

（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）费用。

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 11.54 万元，支出决算 11.54 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.54 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生‘公务接待’经费支出。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 4 个，共涉及一般公共预算资金 2839 万元。分别为：专用设备购置项目 248

万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.73%；特种设备检验检测项目 2471 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.04%；科研经费 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.18%；大型修缮 115 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.05%。

单位对二级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2839 万元。

专用仪器设备购置经费主要用于购置特种设备检验检测仪器设备。资金来源为一般公共预算拨款，2021 年度廊坊分院按期完成专用检验仪器设备的招标采购工作，专用仪器设备的预算支出项目按期支付完成。

大型修缮项目为配电工程和装修工程，资金来源为一般公共预算拨款。项目绩效目标完成情况：配电工程解决了用电高峰期跳闸、线缆发热等问题，消除了安全隐患，为职工工作提供了更安全的环境，经廊坊分院多部门验收合格，得到职工的一致认可。修缮工程改善了廊坊分院开发区办公楼环境，彻底解决了瓷砖破裂、鼓包，墙面脱落，屋顶渗水等问题，营造了更好的办公环境。

（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大型修缮项目、专用仪器设备购置项目、特种设备检验检测项目、科研项目共 4 个项目绩效自评结果。

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 99.2 分，全年预算数为 248 万元，执行数为 245.3 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：专项检验仪器设备投入使用后，提升了检验检测能力，提高了特种设备检验效率及数据准确率，保证了检验报告数据的真实性、准确性，确保了检验报告的质量，对防止特种设备事故发生起到促进作用，带来明显的社会效益。

特种设备检验检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备检验检测项目绩效自评分为 97.6 分，全年预算数为 2916.5 万元，执行数为 2673.52 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：完成了全市报检的特种设备的检验工作，提升了服务质量水平和检验人员能力素质，提高了检验检测质量和安全管理水平，保障特种设备的稳定运行。

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分为 90.95 分，全年预算数为 7.5 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 60.4%。项目绩效目标完成情况：该项目充分调动了廊坊分院全体人员的积极性，营造了主动钻研、主动创新的良好学术氛围。为特种设备磁粉检测的实施提供了有力的数据支撑，有利于提高检测的准确率和检测效率。该项目原定于 2021 年完成，由于疫情原因，实验设备采买等过程有所滞后，已向省局提出延期结题申请，目前项目实验过程已全部结束，处于汇总资料、准备结题阶段。

大型修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型修缮项目绩效自评分为 98.7 分，全年预算数为 115 万元，执行数为 105.91 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：配电工程解决了用电高峰期跳闸、线缆发热等问题，消除了安全隐患，为职工工作提供了更安全的环境，经廊坊分院多部门验收合格，得到职工的一致认可。修缮工程改善了廊坊分院开发区办公楼环境，彻底解决了瓷砖破裂、鼓包，墙面脱落，屋顶渗水等问题，营造了更好的办公环境。

存在的不足：①预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多。②内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，未全部落实到位。

改进措施和建议：①细化预算编制工作，进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。②进一步完善和落实相关管理制度，全院上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度，做到精细化管理。

（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。

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	是	实施主管单位	414021011 - 河北省特种设备监督检验研究院	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	248.000000	到位数	248.000000	执行数	245.300000	98.91				
	其中:财政资金	248.000000	其中:财政资金	248.000000	其中:财政资金	245.300000					
	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(%)			
	保证检验报告数据的真实性、准确性、确保检验报告的质量。				通过专项检验仪器设备的运用,保证了检验报告数据的真实性、准确性、确保检验报告			99.00			
	提升检验检测能力,提高特种设备检验效率及数据准确率,保障辖区内特种设备安全				2021年度专项检验仪器设备投入使用后,提升了检验检测能力,提高了特种设备检验效			99.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	节资率	招标剩余资金占预算金额	10.00	<=	5	%	1	完成	9.5
		数量指标	购置数量	购置专用仪器设备数量	10.00	>=	68	套	68	完成	10
		质量指标	验收合格率	购置专用设备验收合格率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	按照合同规定时限提供服务	20.00	文字描述		合同规定时间	按合同时限完成	完成	20
	效益指标	经济效益指标	推动检验事业发展,增加	推动检验事业发展,增加	30.00	文字描述		推动检验事业发展,有效的推动了廊坊分院检	完成	29.8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.9	
自评总分										99.2	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张建武	联系电话:	0316-5976910								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

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	是	实施主管单位	414021011 - 河北省特种设备监督检验研究院	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	2916.500000	到位数	2916.500000	执行数	2673.520000	91.67				
	其中:财政资金	2471.000000	其中:财政资金	2471.000000	其中:财政资金	2471.000000					
	其他	445.500000	其他	445.500000	其他	202.520000					
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、准确性,确保检验报告的质量。				保障了检验报告数据的真实、准确,确保了检验报告的质量。				99.00		
	完成规定区域内的检验工作,保证所属区域特种设备的安全运行。				及时完成了检验工作,保障了特种设备的安全运行。				98.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	合格率	出具的检验报告合格率	20.00	>=	95	%	99	完成	19.6
		时效指标	延误率	出具检验报告延误率	10.00	<=	2	%	0.5	完成	10
		成本指标	检验成本率	检验成本占总组织收入的	10.00	<=	60	%	55	完成	9.6
		数量指标	报检检验完成率	年度实际完成报检检验的	10.00	>=	95	%	98	完成	9.4
	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	促进了特种设备安全运行	完成	29.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查客户中满意的占所有	10.00	>=	95	%	99	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						9.7
自评总分											97.6
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘杨		联系电话:	0316-5976118							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	科研经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	414021011 - 河北省特种设备监督检验研究院	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	7.500000	到位数	7.500000	执行数	4.530000	60.4					
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.530000						
	其他	2.500000	其他	2.500000	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(%)				
	促进特种设备检验检测事业发展。				为磁粉检测技术提供数据支撑，促进了特种设备检验检测事业发展。			95.00				
	营造科研氛围。				营造了单位科研氛围。			98.00				
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		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	时效指标	依据合同书时间进度要求	依据合同书时间进度要求		15.00	文字描述		依据合同书时间进度	按照合同进行，已申请延期	未完成	12.75
		成本指标	项目成本	每个科研项目成本不低于		10.00	文字描述		每个科研项目成本不	按预算进行	完成	9.5
		质量指标	考核指标完成率	当年结题科研项目考核指		15.00	=	100	%	85	未完成	12.9
		数量指标	项目数量	省局立项科研项目数量		10.00	>=	1	个	1个	完成	9.2
	效益指标	社会效益指标	促进特种设备检验检测事业	促进特种设备检验检测事业		30.00	文字描述		促进特种设备检验检测	为磁粉检测技术提供数据	完成	27.9
	满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用部门满意程	研究成果使用部门满意程		10.00	>=	95	%	97	完成	9.3
	预算执行率	预算执行率				10					9.4	
自评总分										90.95		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	董天宇		联系电话:	0316-5178790								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大型修缮		是否为专项资金	是	实施主管单位	414021011 - 河北省特种设备监督检验研究院		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	115.000000	到位数	115.000000	执行数	105.910000	92.1				
	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	105.910000					
	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(%)		
	改善办公环境,优化办公条件。				改善了办公环境,优化了办公条件。				95.00		
	满足单位办公需要,确保办公场地安全。				满足了单位办公需要,确保办公场所的安全。				94.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	完成时限	项目10月底前竣工	20.00	文字描述		10月31日前完成	按计划时间如期完工	完成	20
		成本指标	节资率	招标剩余资金占预算金额	10.00	<=	5	%	3	完成	9.8
		数量指标	修缮数量	需修缮的项目数量	10.00	=	2	项	2项	完成	10
		质量指标	验收合格率	修缮项目竣工验收合格率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	保障办公环境的正常使用	30.00	文字描述		改善办公环境,优化	改善了办公环境和用电	完成	29.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	>=	95	%	97	完成	9.7
	预算执行率	预算执行率			10						9.7
自评总分										98.7	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	董天宇			联系电话:	0316-5178790						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位不存在机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1039.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 316.02 万元、政府采购服务支出 723.73 万元。授予中小企业合同金额 1039.75 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 979.84 万元，占政府采购支出总额的 94.24%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，与上年持平。其他用车 13 辆，其他用车主要是外出检验用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平。

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