



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：414021007

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院保定分院

二〇二二年八月



# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、	部门职责.....	2
二、	机构设置.....	2
<b>第二部分</b>	<b>2021 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
<b>第三部分</b>	<b>2021 年部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
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	19
六、	预算绩效情况说明.....	20
七、	机关运行经费情况.....	24
八、	政府采购情况.....	24
九、	国有资产占用情况.....	24
十、	其他需要说明的情况.....	24
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>25</b>



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

确保特种设备安全经济运行。在用锅炉、压力容器、汽车罐车、压力管道、厂内机动车辆检验；在用电梯、起重机械定期检验；起重机械验收检验；锅炉、压力容器、气瓶制造安全质量监督检验；锅炉、压力容器、压力管道安装、安全质量监督检验，科技研究，相关培训。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度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 检验研究院保定分院	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保定分院

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,685.40	一、一般公共服务支出	32	3,438.56
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	868.27	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	3.16	八、社会保障和就业支出	39	168.92
	9		九、卫生健康支出	40	80.30
	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	75.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,556.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,763.73</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	619.71
年初结转和结余	29	145.05	年末结转和结余	60	318.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,701.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,701.89</b>

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保定分院

2021 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,556.83</b>	<b>3,685.40</b>			<b>868.27</b>		<b>3.16</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>4,226.28</b>	<b>3,354.84</b>			<b>868.27</b>		<b>3.16</b>
<b>20138</b>	市场监督管理事务	<b>4,226.28</b>	<b>3,354.84</b>			<b>868.27</b>		<b>3.16</b>
2013815	质量安全监管	2,970.62	2,102.35			868.27		
2013850	事业运行	1,255.66	1,252.49					3.16
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>174.31</b>	<b>174.31</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>174.31</b>	<b>174.31</b>					
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>80.30</b>	<b>80.30</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>80.30</b>	<b>80.30</b>					
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>75.94</b>	<b>75.94</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>75.94</b>	<b>75.94</b>					
2210201	住房公积金	75.94	75.94					

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保定分院

2021 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,763.73	1,409.66	2,102.35		251.72	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,438.56</b>	<b>1,084.49</b>	<b>2,102.35</b>		<b>251.72</b>	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3,438.56</b>	<b>1,084.49</b>	<b>2,102.35</b>		<b>251.72</b>	
2013815	质量安全监管	2,354.07		2,102.35		251.72	
2013850	事业运行	1,084.49	1,084.49				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.92</b>	<b>168.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>168.92</b>	<b>168.92</b>				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80.30</b>	<b>80.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>80.30</b>	<b>80.30</b>				
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.94</b>	<b>75.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>75.94</b>	<b>75.94</b>				
2210201	住房公积金	75.94	75.94				

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保定分院

2021 年度

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	3,685.40	一、一般公共服务支出	33	3,186.84	3,186.84		
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	168.92	168.92		
	9		九、卫生健康支出	41	80.30	80.30		
	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	75.94	75.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,685.40	<b>本年支出合计</b>	59	3,512.01	3,512.01		
年初财政拨款结转和结余	28	145.05	年末财政拨款结转和结余	60	318.45	318.45		
一般公共预算财政拨款	29	145.05		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				
<b>总计</b>	32	3,830.45	<b>总计</b>	64	3,830.45	3,830.45		

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保定分院

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,512.01	1,409.66	2,102.35
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,186.84</b>	<b>1,084.49</b>	<b>2,102.35</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3,186.84</b>	<b>1,084.49</b>	<b>2,102.35</b>
2013815	质量安全监管	2,102.35		2,102.35
2013850	事业运行	1,084.49	1,084.49	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>			
2060299	其他基础研究支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.92</b>	<b>168.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>168.92</b>	<b>168.92</b>	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80.30</b>	<b>80.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>80.30</b>	<b>80.30</b>	
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.94</b>	<b>75.94</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>75.94</b>	<b>75.94</b>	
2210201	住房公积金	75.94	75.94	

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保定分院

2021 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,039.77	302	商品和服务支出	235.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.75	30201	办公费	22.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.89	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	14.65	310	资本性支出	131.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	418.84	30205	水费	5.44	31002	办公设备购置	131.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	30206	电费	28.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.35	30207	邮电费	21.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.15	30211	差旅费	13.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	9.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.12	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	17.72	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	2.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	8.72			
人员经费合计		1,042.03	公用经费合计					367.62

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保定分院

2021 年度

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
55.90		54.70		54.70	1.20
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
39.85		39.85		39.85	

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。



# 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保定分院

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4701.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 812.60 万元，增长 20.9%，主要原因是经营收支增加。如图 1 所示：

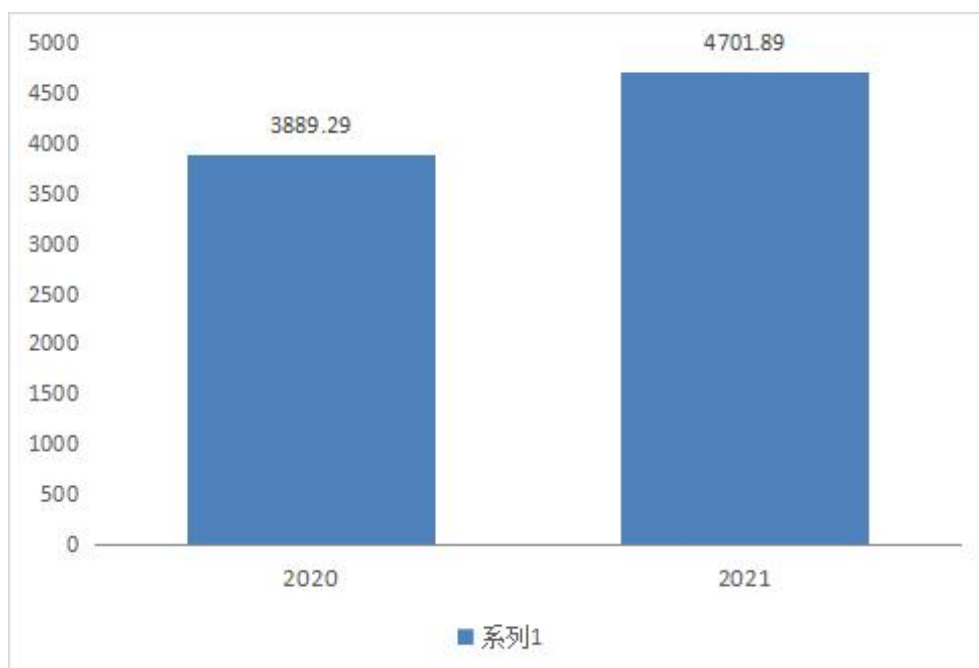


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4,556.83 万元，其中：财政拨款收入 3,685.40 万元，占 83.9%；经营收入 868.27 万元，占 16.0%；其他收入 3.16 万元，占 0.1%。如图 2 所示：



单位：万元

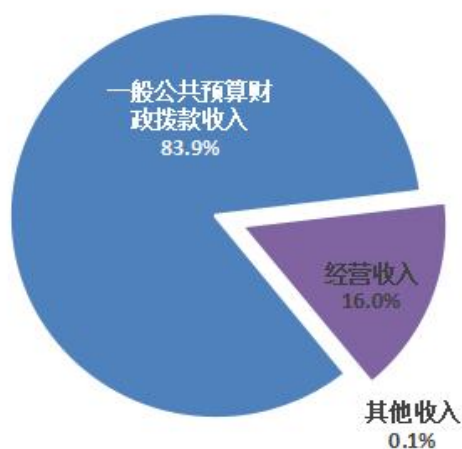


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,763.73 万元，其中：基本支出 1,409.66 万元，占 37.45%；项目支出 2,102.35 万元，占 55.86%；经营支出 251.72 万元，占 6.69%。如图 3 所示：

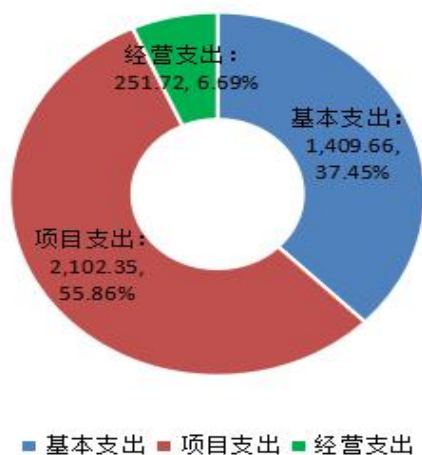


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 3,685.40 万元，比 2020 年度增加 635.02 万元，增长 20.8%，主要是经营收入增加；本年支出 3,512.01 万元，比 2020 年度增加 461.63 万元，增长 15.1%，主要是经营支出增加。如图 4 所示：

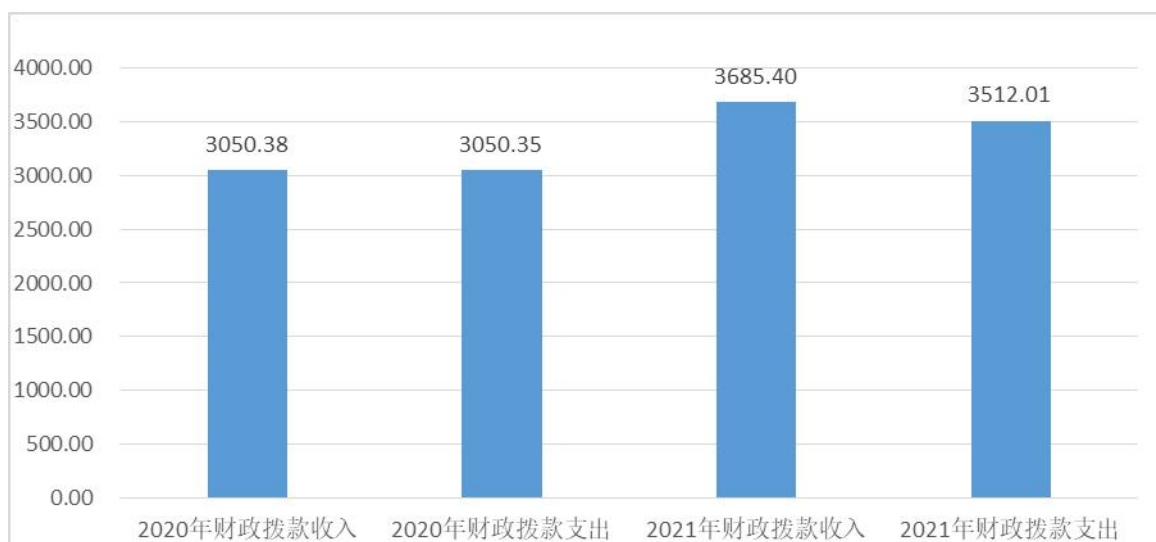


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 3,685.40 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 62.47 万元，决算数小于预算数主要原因是年末未支出资金收回财政；本年支出 3,512.01 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初

预算减少 235.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出节约资金。如图 5 所示：

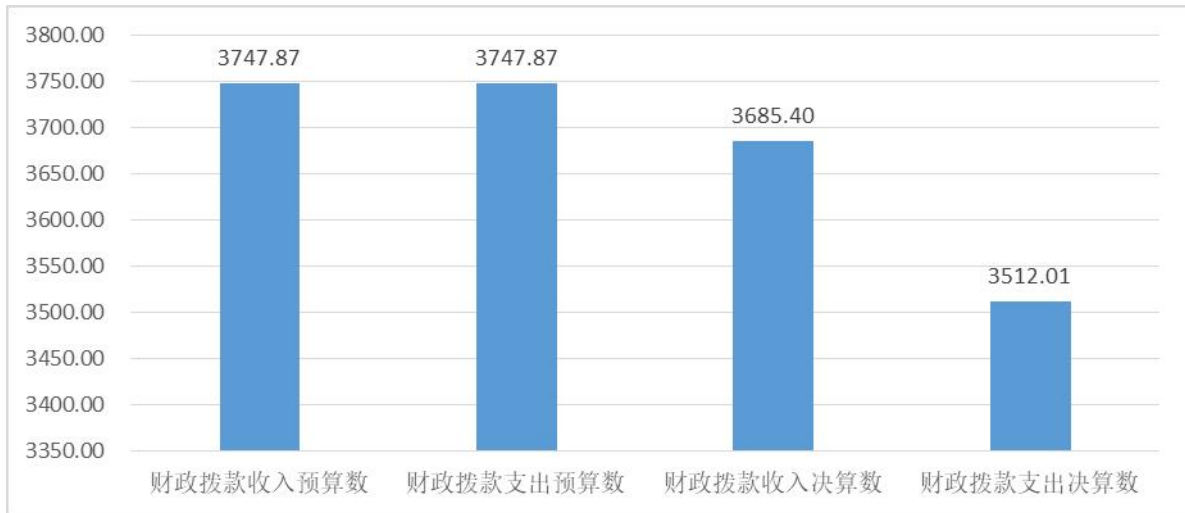


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,512.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,186.84 万元，占 90.74%；社会保障和就业（类）支出 168.92 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 80.30 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 75.94 万元，占 2.16%。如图 6 所示：

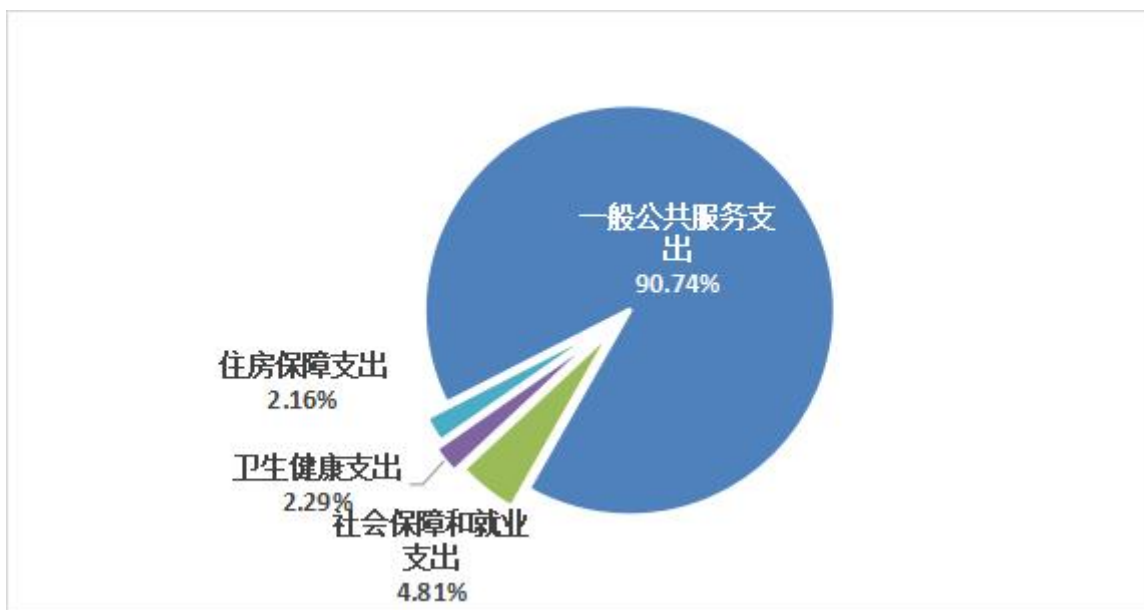


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1,409.66 万元，其中：人员经费 1,042.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；

公用经费 367.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

单位 2021 年度“三公”经费支出预算为 55.9 万元，支出决算为 39.85 万元，完成预算的 71.3%，较预算减少 16.05 万

元，降低 28.7%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2020 年度减少 17.28 万元，降低 30.2%，主要是公务用车运行维护费减少。

## **(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。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年度预决算持平。

**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支出预算为 54.7 万元，支出决算为 39.85 万元，完成预算的 72.9%，较预算减少 14.85 万元，降低 27.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 16.57 万元，降低 29.4%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2020 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 39.85 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 32 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.85 万元，降低 27.1%，主要是车辆燃油费、过路过桥费减少；较上年减少 16.57 万元，降低 29.4%，主要是车辆燃油费、过路过桥费减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.2 元，支出决算为 0 万元。公务接待费支出较预算减少 1.20 万元，降低 100.0%，主要是受新冠疫情影响支出；较上

年度减少 0.71 万元，降低 100.0%，主要是受新冠疫情影响支出。

## 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，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 2102.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### （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项目及专用仪器设备购置项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）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得分为 98.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1715.00 万元，执行数为 1354.59 万元，完成预算的 93.7%。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、准确定，确保检验报告的质量。发现的主要问题：服务对象满意度未达到 100.0%，主要原因为个别出具的检验报告不及时，未达到服务对象满意。下一步改进措施：按照要求，提高检验报告出具的及时性，满足服务对象的需求。

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	414021007-河北省特种设备监督检验研究院保定分院		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	1715.000000	到位数	1715.000000		执行数	1606.309906		93.66					
	其中财政资金	1385.000000	其中财政资金	1385.000000		其中财政资金	1354.588331							
	其他	330.000000	其他	330.000000		其他	251.721575							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	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					
	保证检验报告数据的真实性、准确性、确保检验报告的质量。				保证检验报告数据的真实性、准确性,确保检验报告的质量。				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				
	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				10.00	>=	95	%
	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	%	100	完成	10				
	成本指标	检验成本率	检验成本占总组收入的比例	10.00	<=	60	%	50	完成	10				
	时效指标	延误率	出具检验报告延误率	20.00	<=	2	%	0.05	完成	19.5				
	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	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	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	%	100	完成	10			
	预算执行率	预算执行率			10					8.5				
	自评得分										98			
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题原因:</p> <p>一是部门绩效评价的目标体系还需要进一步完善。开展项目绩效目标考核,制定工作活动目标体系,不能仅把量化数据作为考核依据,还要把工作创新、社会效应、人员素质提升等完善到考核目标体系中;</p> <p>二是绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。要把绩效评价工作结果充分运用到每一个岗位、每一名干部职工,充分发挥绩效评价工作结果,推动工作,提升工作成效。</p> <p>整改措施:</p> <p>2022年度我分院在安排项目支出时将提早谋划、加强跟踪监督检查,加大预算执行力度,汲取上一年度绩效评价的经验和做法,努力做到以绩效促发展,以绩效促发展,总体上较好执行了资金使用规定,充分发挥了各项资金效益,实现了项目预期目标,保障了项目实施的规范性、高效性、严肃性,为我们今后更好开展绩效评价工作积累了宝贵的经验。</p>													
填报人:	王瑾	联系电话:	0312-5979876											
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。</p> <p>3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分实际完成值*100。</p> <p>4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。</p>													

(2) 专用仪器设备购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，专用仪器设备购置项目绩效自评得分为 99.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 721.00 万元，执行数为 710.25 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是做好检验仪器设备的采购、安装、调试等工作，保证检验检测和技术设备检定工作顺利进行。二是使用新设备后，提升特种设备检验检测综合实力。发现的主要问题：设备到货后，验收时间较长。主要原因为受新冠疫情影响，物流时间较长，技术人员不能如期到达现场进行实操培训。下一步改进措施：除疫情等不可抗力因素外，应尽早尽细的做好前期采购手续相关事宜，为后期验收等工作预留充分时间。

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	414021007-河北省特种设备监督检验研究院保定分院	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	721.000000	到位数	721.000000	执行数	710.250000				
	其中财政资金	721.000000	其中财政资金	721.000000	其中财政资金	710.250000	98.51			
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000				
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。			做好检验仪器设备的采购、安装、调试等工作，保证检验检测和技术设备检定工作顺利进行，增加检验收入。			100.00			
提高检验检测能力。			使用新设备后，提升特种设备检验检测综合实力。			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资金比例	10.00	<= 5 %	1.5	完成	10	
		时效指标	完成时限	按照合同规定时限采购专用仪器设备	10.00	文字描述	按照合同规定时限采购专用仪器设备	按时完成。	完成	10
		数量指标	购置数量	购置专用仪器设备数量	10.00	>= 57	台套	58	完成	10
		质量指标	验收合格率	购置专用仪器设备验收合格率	20.00	>= 95	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	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	更新检验设备，提高检验检测能力，增加检验收入。	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	10.00	>= 95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					9.5	
自评得分									99.5	
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题原因： 一是部门绩效评价的目标体系还需要进一步完善。开展项目绩效目标考核，制定工作活动目标体系，不能仅把量化数据作为考核依据，还要把工作创新、社会效益、人员素质提升等完善到考核目标体系中；二是绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。要把绩效评价工作结果充分运用到每一个岗位、每一名干部职工，充分发挥绩效评价工作结果，推动工作，提升工作成效。</p> <p>整改措施： 2022年度我分院在安排项目支出时将提早谋划、加强跟踪监督检查，加大预算执行力度，汲取上一年度绩效评价的经验和做法，努力做到以绩效促发展，以绩效促发展，总体上较好地执行了资金使用规定，充分发挥了各项资金效益，实现了项目预期目标，保障了项目实施的规范性、高效性、严肃性，为我们今后更好开展绩效评价工作积累了宝贵的经验。</p>									
填报人：	王瑾	联系电话：	0312-5979876							
说明：	<p>1.预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下；预算执行率指标得分=实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。</p>									

(3) 质量技术监督监督科研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量技术监督监督科研项目绩效自评得分为 98.50 分（绩效



自评表附后)。全年预算数为 38.00 万元,执行数为 37.51 万元,完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况:一是完成 2021 年科研项目目标任务;二是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。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

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	414021007 - 河北省特种设备监督检验研究院保定分院	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	38.000000	到位数	38.000000	执行数	37.510000		98.71			
	其中财政资金	38.000000	其中财政资金	38.000000	其中财政资金	37.510000					
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000					
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。				完成2021年科研项目目标任务,促进特种设备检验检测事业发展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	营造科研氛围。				营造科研氛围,提高检验能力检验技术,消除事故隐患,保障特种设备安全运行。				100.00		
	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	时效指标	依据合同书时间进度要求完成计划开展研究	依据合同书时间进度要求完成计划开展研究	10.00	文字描述	依据合同书时间进度要求完成计划开展研究	依据合同书时间进度要求完成计划开展研究	完成	10	
		质量指标	考核指标完成率	当年结题科研项目考核指标完成率	10.00	>=	95	%	95	完成	9
		成本指标	项目成本	每个科研项目成本不高于该项目合同书预算金额50%	10.00	文字描述	每个科研项目成本不高于该项目合同书预算金额50%	两个科研项目成本均不高于该项目合同书预算金额50%	完成	10	
		数量指标	项目数量	省院立项科研项目数量	20.00	>=	2	个	2	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升科研能力	提升科研能力	30.00	文字描述	提升科研能力	提升科研能力,进一步提高检验质量	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	%	98	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评得分	98.5									
五、存在问题原因及整改措施	<p>存在问题原因:</p> <p>一是部门绩效评价的目标体系还需要进一步完善。开展项目绩效目标考核,制定工作活动目标体系,不能仅把量化数据作为考核依据,还要把工作创新、社会效益、人员素质提升等完善到考核目标体系中;</p> <p>二是绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。要把绩效评价工作结果充分运用到每一个岗位、每一名干部职工,充分发挥绩效评价工作结果,推动工作,提升工作成效。</p> <p>整改措施:</p> <p>2022年度我分院在安排项目支出时将提早谋划、加强跟踪监督检查,加大预算执行力度,汲取上一年度绩效评价的经验做法,努力做到以绩效促发展,以绩效促发展,总体上较好执行了资金使用规定,充分发挥了各项资金效益,实现了项目预期目标,保障了项目实施的规范性、高效性、严肃性,为我们今后更好开展绩效评价工作积累了宝贵的经验。</p>										
填报人:	王瑾	联系电话:	0312-5979876								
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。</p> <p>3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分=实际完成值*100。</p> <p>4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。</p>										

### (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

本单位 2021 年度未发生机关运行经费支出,与 2020 年度持平。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 840.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 840.35 万元。授予中小企业合同金 477.75 万元，占政府采购支出总额的 56.9%，其中授予小微企业合同金额 477.75 万元，占政府采购支出总额的 56.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，比上年持平。其中，其他用车 34 辆，其他用车主要是用于所属区域的特种设备检验；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。