



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：414021002

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省特种设备监督检验研究院承担全省特种设备检验检测和进口特种设备安全性能检验工作；承担全省特种设备能效测试、设计文件鉴定、型式试验和劳动防护用品检验检测等工作；开展相关科学研究、成果转化、推广应用和技术宣贯；开展特种设备仲裁检验、安全评价、风险评估等项目的技术服务工作；对承德等十个分院的业务范围进行统筹规划；承担行政主管部门授权和交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2022**年度本单位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（本级）	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：**1**、我单位无二级预算单位，因此，河北省特种设备监督检验研究院**2022**年度单位决算即河北省特种设备监督检验研究院本级**2022**年度决算。

2、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。

3、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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,819.77	一、一般公共服务支出	32	8,980.18
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	5,761.71	六、科学技术支出	37	708.59
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	97.19	八、社会保障和就业支出	39	581.74
	9		九、卫生健康支出	40	323.20
	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	259.97
	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	14,678.66	本年支出合计	58	10,853.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,303.33
年初结转和结余	29	541.26	年末结转和结余	60	62.90
	30			61	
总 计	31	15,219.92	总 计	62	15,219.92

注：1. 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。
2. 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
单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

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		14,678.66	8,819.77			5,761.71		97.19
201	一般公共服务支出	12,820.11	7,259.06			5,488.95		72.10
20138	市场监督管理事务	12,820.11	7,259.06			5,488.95		72.10
2013815	质量安全监管	9,338.35	4,076.08			5,190.18		72.10
2013850	事业运行	3,481.76	3,182.98			298.78		
206	科学技术支出	711.92	521.46			165.38		25.09
20601	科学技术管理事务	15.00	15.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	690.72	500.26			165.38		25.09
2060399	其他应用研究支出	690.72	500.26			165.38		25.09
20605	科技条件与服务	1.20	1.20					
2060599	其他科技条件与服务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	563.46	462.28			101.18		
20805	行政事业单位养老支出	563.46	462.28			101.18		
2080502	事业单位离退休	71.73	37.00			34.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.59	275.28			44.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.15	150.00			22.15		
210	卫生健康支出	323.20	317.00			6.20		
21011	行政事业单位医疗	323.20	317.00			6.20		
2101102	事业单位医疗	323.20	317.00			6.20		
221	住房保障支出	259.97	259.97					
22102	住房改革支出	259.97	259.97					

收入决算表

部门：河北省特种设备监督检验研究院 2022年度 公开02表
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		14,678.66	8,819.77			5,761.71		97.19
2210201	住房公积金	259.97	259.97					

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
单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

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		10,853.68	4,661.59	4,619.30		1,572.80	
201	一般公共服务支出	8,980.18	3,604.07	4,076.08		1,300.04	
20138	市场监督管理事务	8,980.18	3,604.07	4,076.08		1,300.04	
2013815	质量安全监管	5,077.34		4,076.08		1,001.26	
2013850	事业运行	3,902.84	3,604.07			298.78	
206	科学技术支出	708.59		543.22		165.38	
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	687.39		522.02		165.38	
2060399	其他应用研究支出	687.39		522.02		165.38	
20605	科技条件与服务	1.20		1.20			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	581.74	480.56			101.18	
20805	行政事业单位养老支出	581.74	480.56			101.18	
2080502	事业单位离退休	90.00	55.28			34.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.59	275.28			44.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.15	150.00			22.15	
210	卫生健康支出	323.20	317.00			6.20	
21011	行政事业单位医疗	323.20	317.00			6.20	
2101102	事业单位医疗	323.20	317.00			6.20	
221	住房保障支出	259.97	259.97				
22102	住房改革支出	259.97	259.97				

支出决算表

部门：河北省特种设备监督检验研究院 2022年度 公开03表
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		10,853.68	4,661.59	4,619.30		1,572.80	
2210201	住房公积金	259.97	259.97				

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	8,819.77	一、一般公共服务支出	33	7,680.14	7,680.14		
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	521.46	521.46		
	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	480.56	480.56		
	9		九、卫生健康支出	41	317.00	317.00		
	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	259.97	259.97		
	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	8,819.77	本年支出合计	59	9,259.13	9,259.13		
年初财政拨款结转和结余	28	439.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	439.36		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	9,259.13	总 计	64	9,259.13	9,259.13		

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
单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

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		9,259.13	4,661.59	4,597.54
201	一般公共服务支出	7,680.14	3,604.07	4,076.08
20138	市场监督管理事务	7,680.14	3,604.07	4,076.08
2013815	质量安全监管	4,076.08		4,076.08
2013850	事业运行	3,604.07	3,604.07	
206	科学技术支出	521.46		521.46
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00
20603	应用研究	500.26		500.26
2060399	其他应用研究支出	500.26		500.26
20605	科技条件与服务	1.20		1.20
2060599	其他科技条件与服务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	480.56	480.56	
20805	行政事业单位养老支出	480.56	480.56	
2080502	事业单位离退休	55.28	55.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.28	275.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	317.00	317.00	
21011	行政事业单位医疗	317.00	317.00	
2101102	事业单位医疗	317.00	317.00	
221	住房保障支出	259.97	259.97	
22102	住房改革支出	259.97	259.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

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		9,259.13	4,661.59	4,597.54
2210201	住房公积金	259.97	259.97	

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

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,134.87	302	商品和服务支出	380.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.06	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.35	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.80	310	资本性支出	89.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,154.93	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	89.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.00	30207	邮电费	54.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	202.77	30211	差旅费	86.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,228.51	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	57.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.72	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	2.01	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	0.90	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	106.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	17.40	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	5.29	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	40.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.83			
人员经费合计		4,191.94	公用经费合计					469.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省特种设备监督检验研究院
2022年度
公开07表
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
科目代码	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

部门：河北省特种设备监督检验研究院
2022年度
公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河北省特种设备监督检验研究院

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.62		11.50		11.50	4.12	5.29		5.29		5.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15219.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 116.43 万元，下降 0.76%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。如图所示：

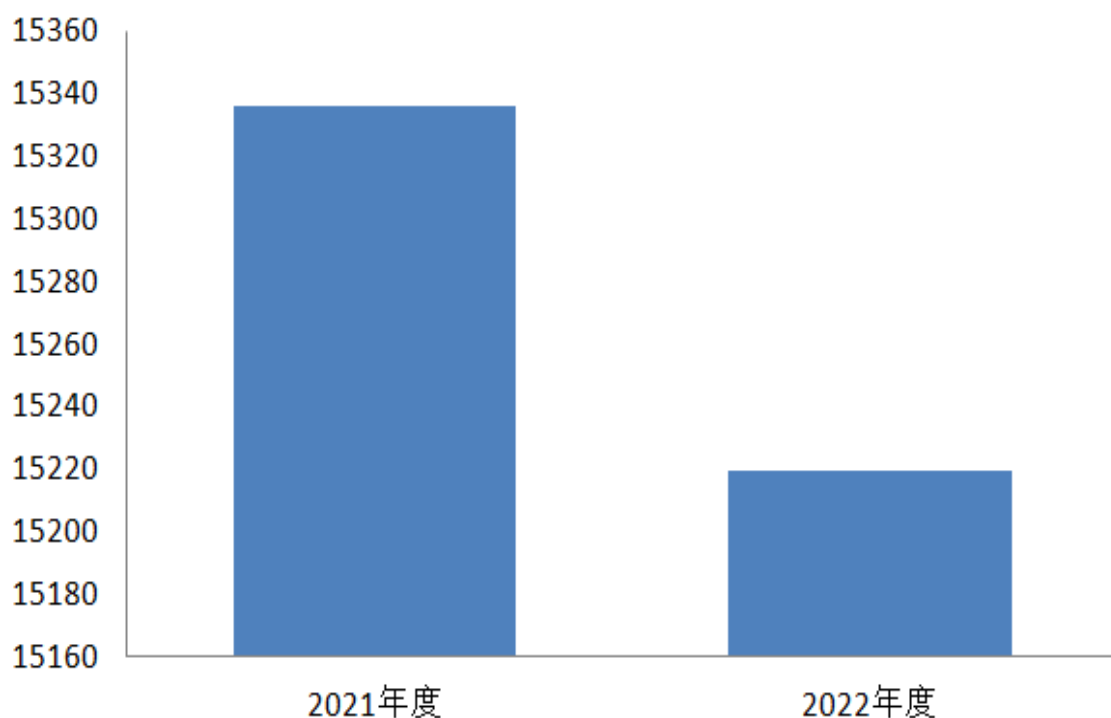


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 14678.66 万元，其中：财政拨款收入 8819.77 万元，占 60.1%；经营收入 5761.71 万元，占 39.3%；其他收入 97.19 万元，占 0.6%。如图所示：

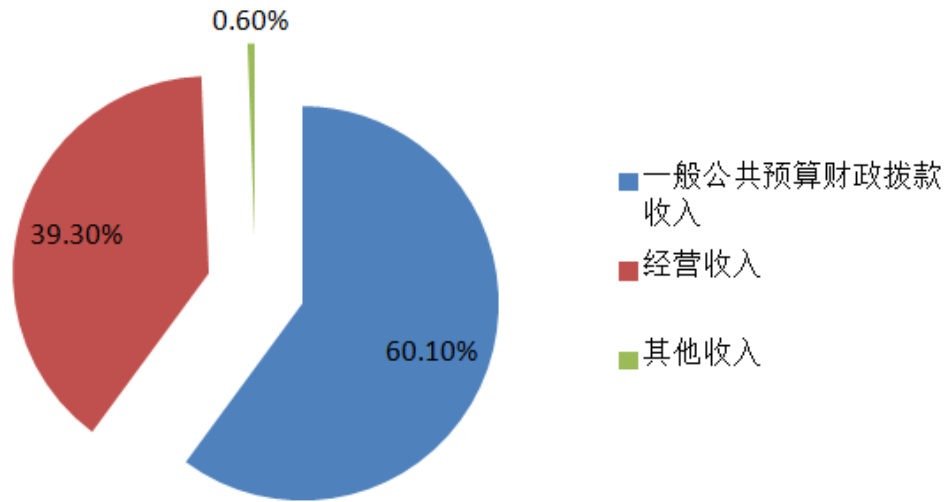


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计10853.68万元，其中：基本支出4661.59万元，占42.9%；项目支出4619.3万元，占42.6%；经营支出1572.8万元，占14.5%。如图所示：

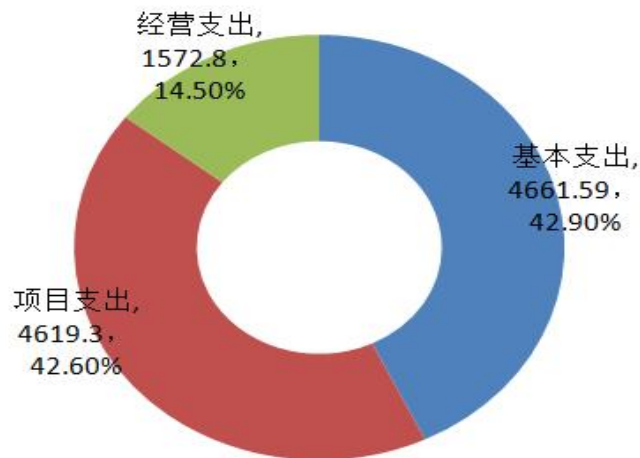


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 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 8819.77 万元，比 2021 年度减少 1624.41 万元，降低 15.6%，主要是项目经费减少；本年支出 9259.13 万元，比 2021 年度减少 1494.92 万元，降低 13.9%，主要是项目支出减少。具体情况如图所示：

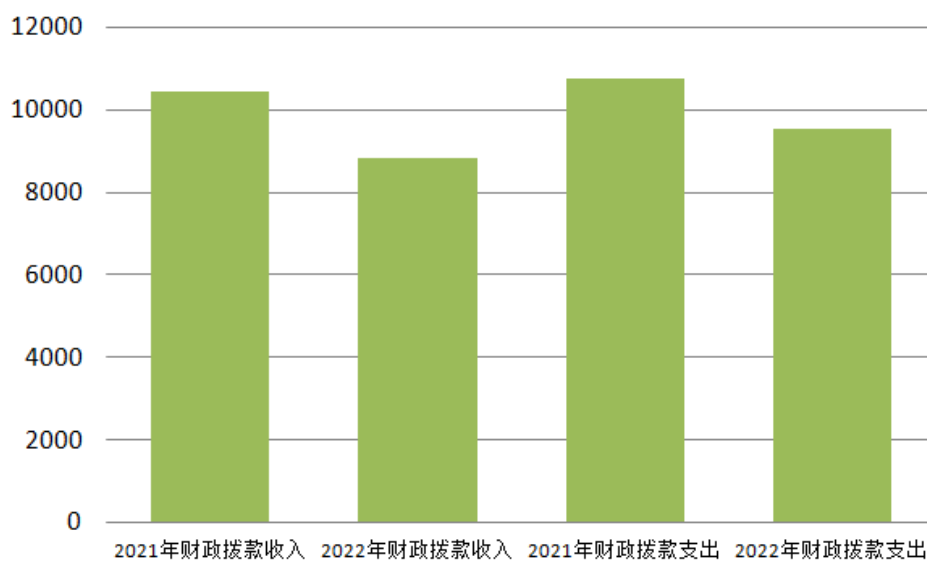


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8819.77 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 385.96 万元，决算数小

于预算数主要原因是结余资金财政收回；本年支出 9259.13 万元，完成年初预算的 100.5%，比年初预算增加 53.4 万元，决算数大于预算数主要原因是财政返还人员经费。具体情况如下：

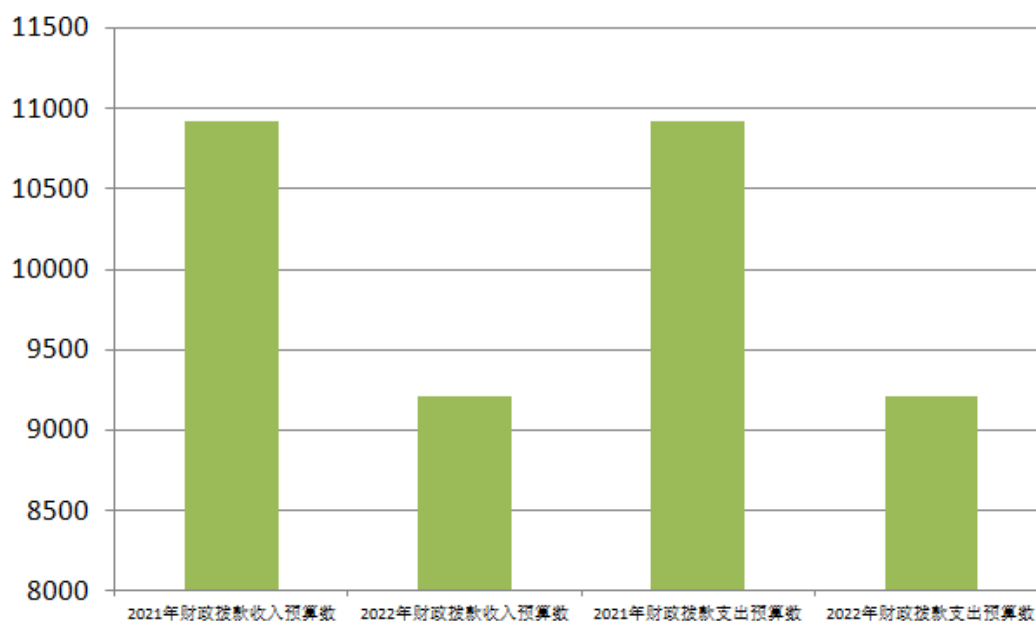


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9259.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 7680.14 万元，占 83.0%；科学技术支出 521.46 万元，占 5.6%；社会保障和就业支出 480.56 万元，占 5.2%；住房保障支出 259.97 万元，占 2.8%；卫生健康支出 317 万元，占 3.4%。

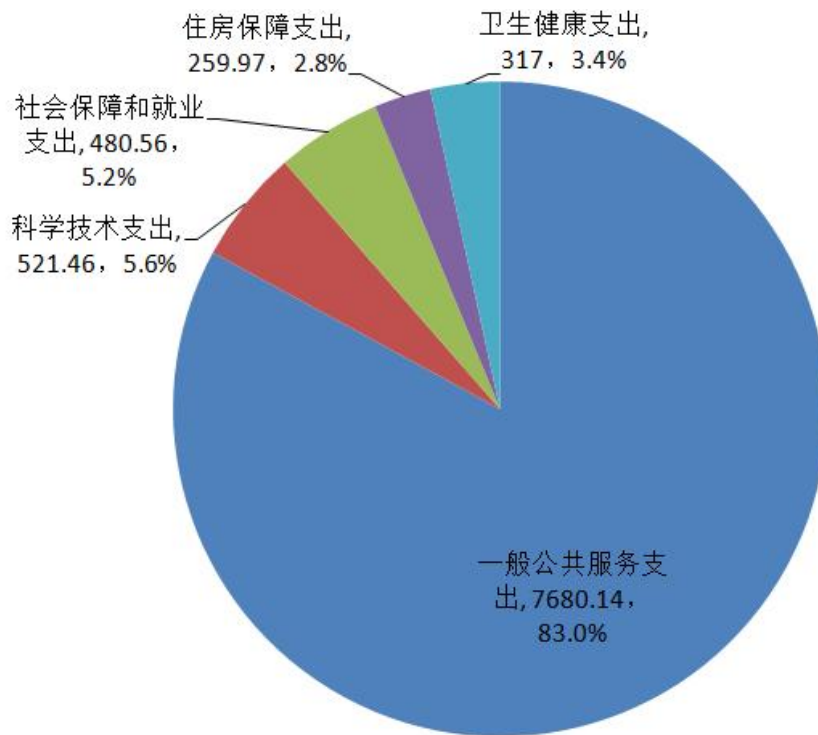


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4661.59 万元，其中：

人员经费 4191.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 469.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

委托业务费、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。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.62 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 33.9%，较预算减少 10.33 万元，主要是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，较 2021 年度决算减少 6.38 万元，降低 54.67%，主要是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算相比持平。主要是年初未安排因公出国（境）费用，与上年相比持平，主要是严格按照年初预算执行，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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.5 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 46.0%。较预算减少 6.21 万元，降低 59.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制；较上年减少 6.17 万元，降低 53.8%，主要是

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制。其中：

公务用车购置费支出：本单位 **2022** 年度公务用车购置量 **0** 辆，未发生公务用车购置经费。公务用车购置费支出较预算持平，主要是年初未安排公务用车购置经费；较上年持平，主要是严格按照年初预算执行，未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出：本单位 **2022** 年度单位公务用车保有量 **3** 辆，发生公务用车运行维护费支出 **5.29** 万元。公车运行维护费支出较预算减少 **6.21** 万元，降低 **53.9%**，主要是厉行节约要求，从严控制；较上年减少 **6.16** 万元，降低 **53.8%**，主要是厉行节约要求，从严控制。

3. 公务接待费支出情况。本单位 **2022** 年度公务接待费支出预算为 **4.12** 万元，本年度未产生公务接待费支出，较预算减少 **4.12** 万元，降低 **100.0%**，主要是厉行节约要求，从严控制。，较上年度减少 **0.22** 万元，降低 **100.0%**，主要是厉行节约要求，从严控制。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2517.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 952.29 万元、政府采购服务支出 1565.41 万元。授予中小企业合同金额 2422.72 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中授予小微企业合同金额 2422.72 万元，占政府采购支出总额的 96.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年减少 1 辆，主要是资产划拨。其中，应急保障用车 3 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）24 台（套），主要是专用仪器设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

重点针对 2022 年一般公共预算项目经费调整预算金额 4597.54 万元进行了绩效评价，其中：特种设备检验检测经费 3388.35 万元，专用仪器设备购置经费 610 万元，财务管理业务建设经费 20 万元、科研经费 521.46 万元、大型修缮 57.72 万元。各项资金主要用于满足省内特种设备检验检测要求，消除检验死角，提高定检率，提升检验设备能力，发挥质量技术监督及特种设备检测的职能，为社会提供科学公正数据，努力实现特检事业健康、稳定、可持续发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

特种设备检验检测经费一般公共预算调整金额 **3407** 万元，实际支出 **3388.4** 万元；单位资金预算 **5040** 万元，实际支出 **996.4** 万元，预算执行率 **51.91%**。自评等级为优。按时完成任务指标，报检机电类特种设备定期检验率不低于 **90%**（其中重要设备定期检验率 **100%**），监督检验率达到 **100%**，全年无检验责任事故及自身安全事故。

专用仪器设备购置经费调整预算金额 **610** 万元，实际支出 **610** 万元，预算执行率 **100%**。自评等级为优。按时完成任务指标，购置设备质量合格率 **100%**、购置设备验收通过率 **100%**。

财务管理业务建设经费预算 **20** 万元，全部支出，预算执行率 **100%**。自评等级为优，按时完成各项工作任务指标。

质量技术监督科研经费预算 **234** 万元，实际支出 **216.4** 万元，预算执行率 **98.37%**，自评等级为优，按时完成各项工作任务指标。

上年结转科研经费 **289.85** 万元，实际支出 **289.85** 万元，预算执行率 **100%**，自评等级为优，按时完成各项工作任务指标。

大型修缮预算 **58** 万元，实际支出 **57.72** 万元，预算执行率 **99.52%**，自评等级为优，按时完成各项工作任务。

大型科研仪器设备开放共享服务后补助经费 **1.2** 万元，实际支出 **1.2** 万元，预算执行率 **100%**，自评等级为优，按时完成各

项工作任务指标。

存在的问题：单位资金支出较低，应根据单位资金预算，结合单位实际收支情况，做好单位资金支出相关工作；绩效指标较笼统，有的指标内容未细分。应根据所评价对象的实际情况，将绩效指标划分为多项评价内容，使得绩效评价更科学。

改进提升意见和建议：（1）加强预算编制准确性，提高单位资金执行效率，结合往年预算，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。加强预算项目审核，把好项目可行性研究审核关，对预算项目立项的合理性、必要性和可行性进行科学的分析，使预算项目立项充分。加大预算项目建设期初、期中、期后的监管力度。建立预算项目问责制度，对于预算项目过程中如果出现进度、质量不达标等问题，要依据制度规定追究有关人员的责任。（2）进一步推进绩效评价工作制度化、科学化、规范化。一是探索建立符合基本建设项目特点的绩效评价机制。二是制订完善的财政支出绩效评价管理办法，为绩效评价工作深入开展提供保障。三是在核实评价基础资料时，可根据具体情况，结合评价对象的特点采取不同的评价形式。

预算项目绩效自评表如下：

2022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		项目级次	本级	实施主管单位	414021002 - 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	8447.000000	到位数	8447.000000	执行数	4384.735671	51.91			
	其中:财政资金	3407.000000	其中:财政资金	3407.000000	其中:财政资金	3388.354930				
	其他	5040.000000	其他	5040.000000	其他	996.380741				
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。									
	保证检验报告数据的真实性、准确定, 确保检验报告的质量。									
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	15.00	>=	99.5 %	100%	完成	15
		时效指标	延误率	出具检验报告延误率	10.00	<=	2 %	0	完成	10
		成本指标	检验成本率	检验成本占总组织收入自	15.00	<=	60 %	20%	完成	15
		数量指标	报检检验完成率	年度实际完成报检检验自	10.00	=	100 %	100%	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	促进特种设备安全运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	调查客户中满意的占所	10.00	>=	95 %	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10		51.91%	未完成		5
	自评总分									95
五、存在问题原因及整改措施										
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.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2022年度预算项目绩效自评表

2022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		项目级次	本级	实施主管单位	414021002 - 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	610.000000	到位数		610.000000	执行数		610.000000	100		
	其中:财政资金	610.000000	其中:财政资金		610.000000	其中:财政资金		610.000000			
	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(%)		
	提高检验检测能力										
	推动检验事业发展,增加检验收入										
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	数量指标	购置数量	专用仪器设备购置数量	20.00	>=	281	当年采购专用设备数	281.00	完成	20
		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	5.00
		时效指标	完成时限	按照合同规定时限提供	10.00	文字描述		合同规定时限完成	合同规定时限完成	完成	5.00
		成本指标	节资率	招标剩余资金占预算金额	10.00	<=	5 %		0%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推动检验事业发展,增加	推动检验事业发展,增加	10.00	文字描述		推动检验事业发展,	推动检验事业发展,增加	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	30.00	>=	95 %		100%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特检院系统财务管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	414021002 - 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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100				
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
	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(%)				
	规范财务内部管理。										
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	数量指标	内审次数	内部审核次数	10.00 ≥	1	次	1	完成	10	
		质量指标	内审完成率	内部审核完成率	10.00 =	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	及时性	完成内部审核的时间	10.00 文字描述			按照工作计划时间完	按照工作计划时间完成	完成	10
		成本指标	内部审核费用	内部审核费用	20.00 文字描述			不超年度预算金额	不超过年度预算金额	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进单位规范运转	促进单位规范运转	30.00 文字描述			促进单位规范运转	促进规范运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查对象满意占所有调查	10.00 ≥	90	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10			完成	10		
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.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> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	科研经费		项目级次	本级	实施主管单位	414021002 - 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	220.000000	到位数		220.000000	执行数		216.410000	98.37			
	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金		220.000000	其中:财政资金		216.410000				
	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(%)			
	1、完成课题项目阶段性科研；2、完成重点实验室建设。								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	数量指标	项目数量	省局立项科研项目数量		20.00	≥	10	个	17	完成	20
		质量指标	考核指标完成率	当年结题科研项目考核		5.00	=	100	%	7	完成	5
		时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间		5.00	文字描述		10月底前	在10月31日完成	完成	5
		数量指标	国家重点实验室科研项目	国家重点实验室科研项目		10.00	≥	6	台	10	完成	10
		成本指标	设备购置单价	国家重点实验室建设科研		10.00		10	万元	单价均在10万元以上	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		30.00	≥	10	年	专用设备使用年限10年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查服务对象满意的人数		10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			98.36%		10	
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施	无											
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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.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> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	科研经费		项目级次	本级	实施主管单位	414021002 - 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	289.850000	到位数		289.850000	执行数		289.850000	100			
	其中:财政资金	289.850000	其中:财政资金		289.850000	其中:财政资金		289.850000				
	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(%)			
	促进特种设备检验检测事业发展。				提升检验能力, 促进了特种设备检验检测事业的发展。				100.00			
	营造科研氛围。				营造科研氛围, 调动职工科研积极性和创造性。				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	数量指标	项目数量	省局立项科研项目数量		25.00	>=	13	个	17个	完成	25
		质量指标	考核指标完成率	当年结题科研项目考核		10.00	=	100	%	7个	完成	10
		时效指标	依据合同书要求完成	依据合同书时间进度要求		5.00	文字描述		依据合同书时间进度	按照合同书计划进行	完成	5
		成本指标	项目成本	每个科研项目成本不低		10.00	文字描述		每个科研项目成本不	每个科研项目成本不低于预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升科研能力, 促进检验	提升科研能力, 促进特		30.00	文字描述		提升科研能力, 促进特种设备检验检测事业发展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查服务对象满意的人		10.00	>=	95	%	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											
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.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大型修缮经费			项目级次	本级	实施主管单位	414021002 - 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	58.000000	到位数	58.000000		执行数	57.722064		99.52		
	其中:财政资金	58.000000	其中:财政资金	58.000000		其中:财政资金	57.722064				
	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(%)		
	完善单位消防设施				完善单位消防设施				100.00		
	提升实验室检验环境				提升实验室检验环境				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	数量指标	维修面积	翔翼路实验室及办公楼维修面积	10.00	>=	4000	平方米	21343	已完成	10
		质量指标	验收合格率	维修改造完工验收合格率	10.00	>=	95	%	100%	已完成	10
		时效指标	完成时间	10月底前完工	20.00	文字描述		10月31日前完成	10月19日	已完成	20
		成本指标	每平方米单价	实验室维修平方米单价	10.00	≤	20	元	18.05	已完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进特检事业发展	更好的为社会服务, 促进特检事业发展	30.00	文字描述		更好的为社会服务, 促进特检事业发展	更好的为社会服务, 促进特检事业发展	已完成	27
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	调查客户中满意的占有调查客户的比例	10.00	>=	95	%	100%	已完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无										
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.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大型科研仪器设备开放共享服务后补助经费			项目级次	本级	实施主管单位	414021002 - 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	1.200000	到位数		1.200000	执行数		1.200000			
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金		1.200000	其中:财政资金		1.200000			
	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(%)		
	增强科研能力。										
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	数量指标	项目数量	项目数量	20.00	≥	3	项	3	完成	20.00
		时效指标	依据合同书时间进度要求完成计划	依据合同书时间进度要求完成计划	10.00	文字描述		完成计划	完成计划	完成	10.00
		成本指标	项目成本	每个项目成本不低于该项目合同	10.00	文字描述		每个项目成本不低于	0.4万元	完成	10.00
		质量指标	考核指标完成率	按要求完成考核指标	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升科研能力, 促进检验检测	10.00	文字描述		提升科研能力, 促进	提升科研能力, 促进	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	30.00	≥	95	%	100%	完成	30.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
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.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无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、国有资金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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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)。

十六、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）。

十七、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。

十八、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