



# 2022 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

二〇二三年八月



# 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>2022 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分</b>	<b>2022 年度部门决算情况说明</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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
六、机关运行经费支出说明.....	19
七、政府采购支出说明.....	20
八、国有资产占用情况说明.....	20
九、预算绩效情况说明.....	20
十、其他需要说明的情况.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>



## 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 2022 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 2022 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 2022 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	3,995.46	一、一般公共服务支出	32	7,308.73
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	3,956.57	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	20.09	八、社会保障和就业支出	39	288.97
	9		九、卫生健康支出	40	120.43
	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	107.25
	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>7972.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,825.38</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	146.74
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7972.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,972.12</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院 2022 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		7,972.12	3,995.46			3,956.57		20.09
201	一般公共服务支出	7,455.47	3,595.99			3,839.39		20.09
20138	市场监督管理事务	7,455.47	3,595.99			3,839.39		20.09
2013815	质量安全监管	5,832.70	2,242.98			3,569.63		20.09
2013850	事业运行	1,570.80	1,301.04			269.76		
2013899	其他市场监督管理事务	51.98	51.98					
208	社会保障和就业支出	288.97	196.29			92.68		
20805	行政事业单位养老支出	288.97	196.29			92.68		
2080502	事业单位离退休	86.40	30.78			55.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	110.34			25.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	55.17			11.39		
210	卫生健康支出	120.43	120.43					
21011	行政事业单位医疗	120.43	120.43					
2101102	事业单位医疗	120.43	120.43					
221	住房保障支出	107.25	82.75			24.50		
22102	住房改革支出	107.25	82.75			24.50		
2210201	住房公积金	107.25	82.75			24.50		

注：本表反映部门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 2022 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		7,825.38	1,700.51	2,294.96		3,829.92	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,308.74</b>	<b>1,301.04</b>	<b>2,294.96</b>		<b>3,712.74</b>	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>7,308.74</b>	<b>1,301.04</b>	<b>2,294.96</b>		<b>3,712.74</b>	
2013815	质量安全监管	5,685.96		2,242.98		3,442.98	
2013850	事业运行	1,570.80	1,301.04			269.76	
2013899	其他市场监督管理事务	51.98		51.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>288.97</b>	<b>196.29</b>			<b>92.68</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>288.97</b>	<b>196.29</b>			<b>92.68</b>	
2080502	事业单位离退休	86.40	30.78			55.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	110.34			25.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	55.17			11.39	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.43</b>	<b>120.43</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.43</b>	<b>120.43</b>				
2101102	事业单位医疗	120.43	120.43				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>107.25</b>	<b>82.75</b>			<b>24.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>107.25</b>	<b>82.75</b>			<b>24.50</b>	
2210201	住房公积金	107.25	82.75			24.50	

注：本表反映部门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      2022 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	3,995.46	一、一般公共服务支出	33	3,595.99	3,595.99		
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	196.29	196.29		
	9		九、卫生健康支出	41	120.43	120.43		
	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	82.75	82.75		
	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>	<b>27</b>	<b>3,995.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,995.46</b>	<b>3,995.46</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,995.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,995.46</b>	<b>3,995.46</b>		

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唐山分院

2022 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		3,995.47	1,700.51	2,294.96
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,596.00</b>	<b>1,301.04</b>	<b>2,294.96</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3,596.00</b>	<b>1,301.04</b>	<b>2,294.96</b>
2013815	质量安全监管	2,242.98		2,242.98
2013850	事业运行	1,301.04	1,301.04	
2013899	其他市场监督管理事务	51.98		51.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>196.29</b>	<b>196.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.29</b>	<b>196.29</b>	
2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.43</b>	<b>120.43</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.43</b>	<b>120.43</b>	
2101102	事业单位医疗	120.43	120.43	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.75</b>	<b>82.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.75</b>	<b>82.75</b>	
2210201	住房公积金	82.75	82.75	

注：本表反映部门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      2022 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	1,356.93	302	商品和服务支出	238.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.70	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	74.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	425.41	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	74.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	30206	电费	64.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.17	30207	邮电费	24.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.26	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	9.75	30211	差旅费	47.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	254.24	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	31.16	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	23.82	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	47.98	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	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	6.20	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	6.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.08			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2022 年度

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：本表反映部门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及结转结余情况，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 08 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院 2022 年度

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
27.2		26.2		26.2	1	26.2		26.2		26.2	

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 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7,972.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 623.49 万元，下降 7.25%，主要原因是收费政策调整导致一般公共预算财政拨款收入减少，同时相应支出减少。如图 1 所示：

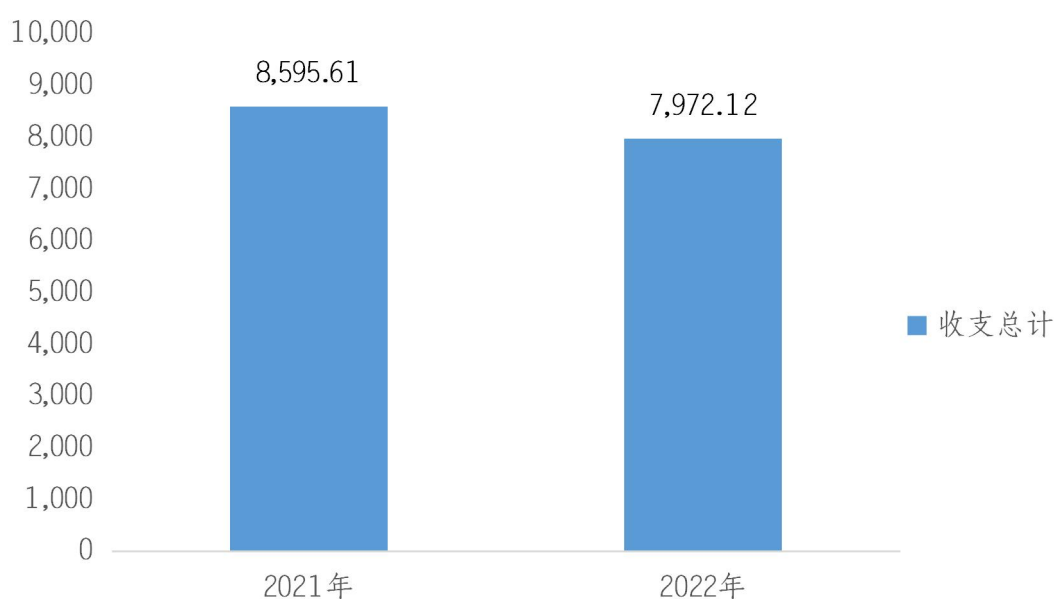


图1：2021-2022年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7,972.12万元，其中：财政拨款收入3,995.46万元，占50.12%；经营收入3,956.57万元，占49.63%；其他收入20.09万元，占0.25%。如图2所示：

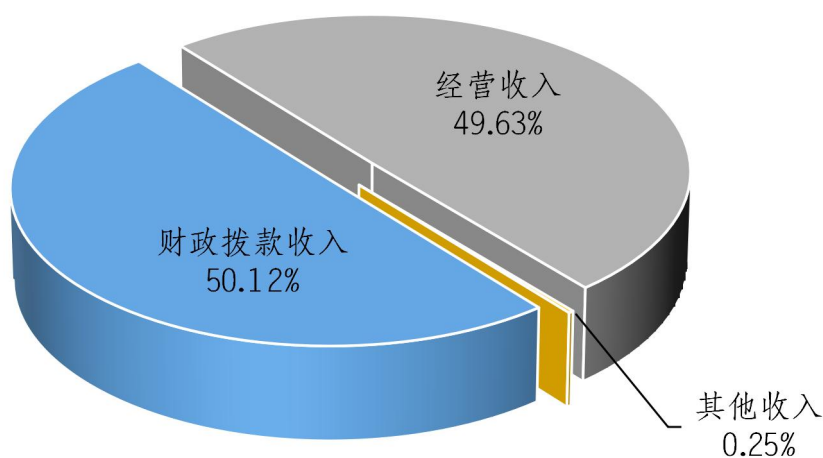


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7,825.38万元，其中：基本支出1,700.51万元，占21.73%；项目支出2,294.96万元，占29.33%；经营支出3,829.92万元，占48.94%。如图3所示：

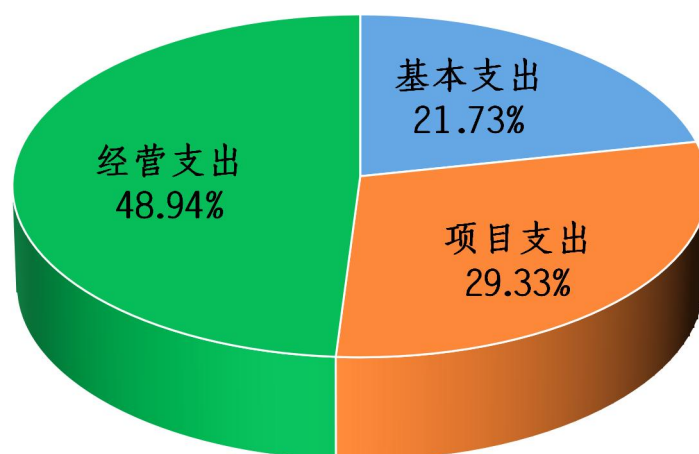


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中财政拨款本年收入 3,995.46 万元，比 2021 年度减少 2,164.15 万元，降低 35.13%，主要是项目经费减少；本年支出 3,995.46 万元，减少 2,164.15 万元，降低 35.13%，主要是项目经费减少。如图 4 所示：

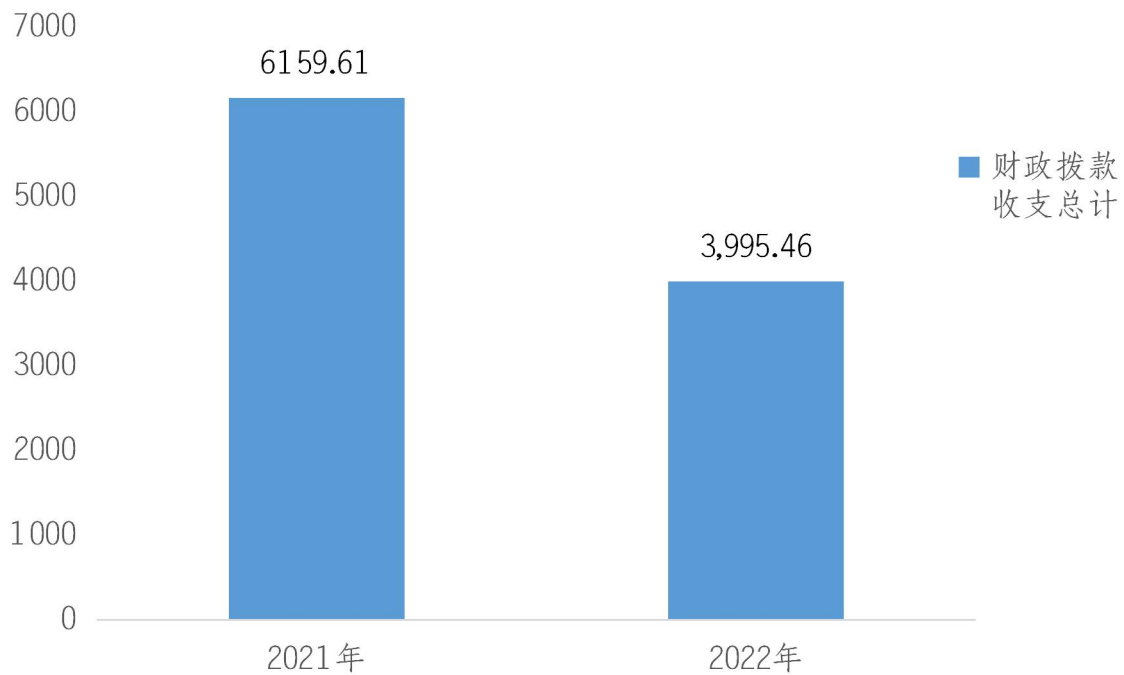


图4：2021-2022年财政拨款收支总计对比情况（单位：万元）

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3,995.46 万元，完成年初预算的 99.5%，比年初预算减少 20.06 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 3,995.46 万元，完成年初预算的 99.50%，比年初预算减少 20.06 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：

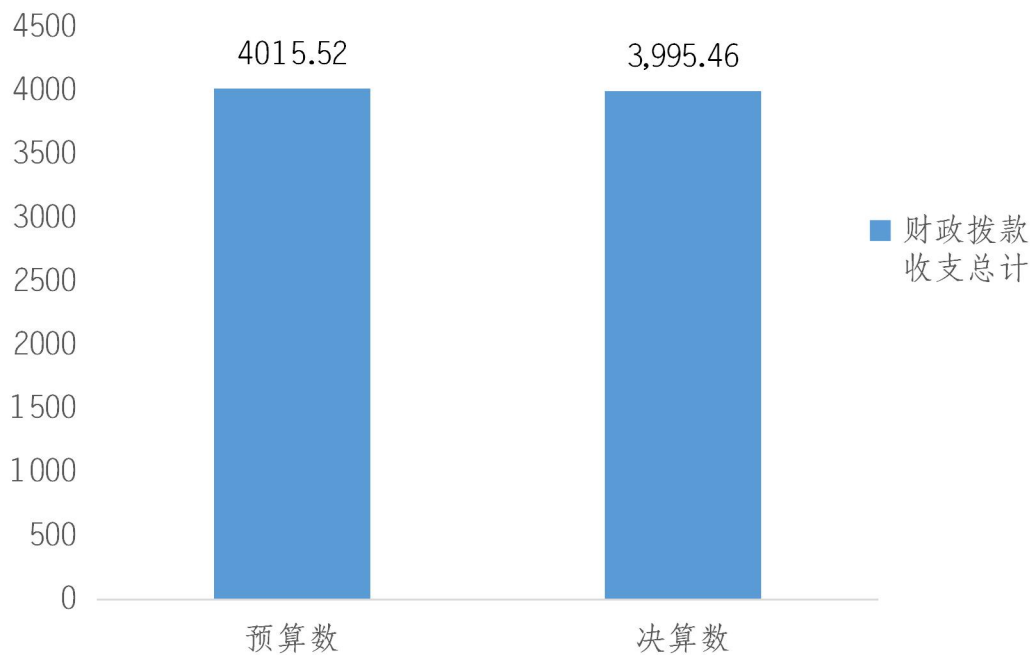


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,995.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,595.99 万元，占 90%，社会保障和就业（类）支出 196.29 万元，占 4.91%；卫生健康（类）支出 120.43 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 82.75 万元，占 2.07%。如图 6 所示：

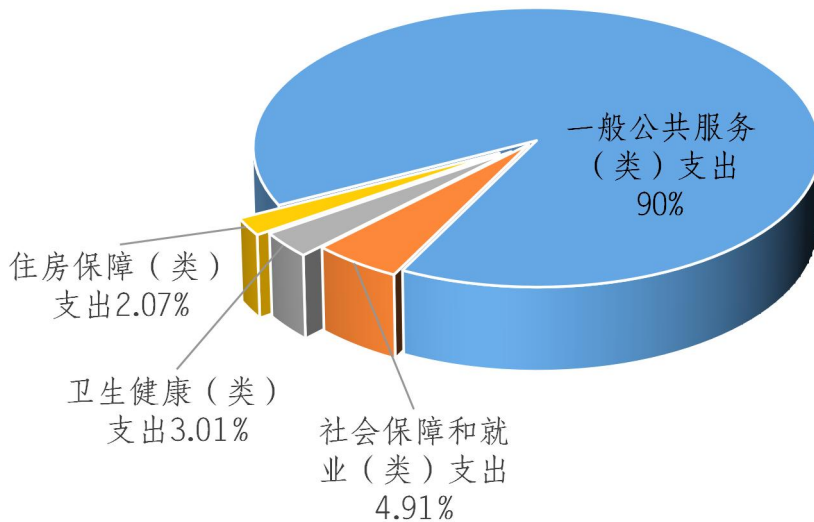


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,700.51 万元，其中：

人员经费 1,388.09 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 312.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.2 万元，支出决算为 26.2 万元，完成预算的 96.32%，较预算减少 1 万元，降低 3.68%，主要是公务接待费减少；与 2021 年度决算持平。

## **(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 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 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 2022 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 2021 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 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2021 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 2022 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 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位，不存在机关运行费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,899.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 683.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,215.17 万元。授予中小企业合同金 3,676.69 万元，占政府采购支出总额的 94.3%，其中授予小微企业合同金额 3,676.69 万元，占政府采购支出总额的 94.3%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，与上年持平。全部为特种专业技术用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

## **九、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 2022 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 4 个，共涉及资金 7468 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。无国有资本经营预算项目。

未组织委托第三方机构(或部内评审机构)对各项目开展绩效评价。

### **（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专

用仪器设备购置经费项目等 4 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 90.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1670 万元，执行数为 873.83 万元，完成预算的 52.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成按照省发改委批复文件开展基建项目建设；完成对项目实施进度进行监督等。该项目存在预算执行率较低的问题。

(2) 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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 641 万元，执行数为 622.98 万元，完成预算的 97.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提高检验工作质量、工作效率，满足《特种设备检验机构核准规则》对检验设备的要求，检验水平提升；完成预算所列进行采购、安装、验收及调试工作。该项目存在预算执行率未达 100%的问题。

(3) 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 98.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5105 万元，执行数为 4189.14 万元，完成预算的 82.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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；完成全年出具检验报告数据真实、准确的目标。该项目存在预算执行率未达 100%的问题。

（4）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 51.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提升科研水平，提高特检技术水平，促进事业发展的目标；完成在研课题项目阶段性科研目标。该项目存在预算执行率未达 100%的问题。

附项目支出绩效自评表

## 2022 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	1670	到位数	1670	执行数	873.83	52.33%			
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金					
	其他	1670	其他	1670	其他	873.83				
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项目工作,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。			按照文件执行。				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。			资金得到有效使用,支出进度较慢。				90%		
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)	成本指标	资金实际支出率	10	>=	80	%	52.33	未完成	5.23
		质量指标	工程质量合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工期完工时间	10	文字描述		复工后3个月内	3个月内	完成	10
		数量指标	工程量完成率	15	>=	80	%	85	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						5.23	
自评总分									90.46	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在预算执行率较低问题,主要原因为刚从疫情中恢复,所采购设备的生产和排产较慢,导致安装可能会延迟,支出进度较慢。下一步将积极催促厂家,生产到位,按时付款。									

## 2022 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	641	到位数	641	执行数	622.98	97.19%			
	其中：财政资金	641	其中：财政资金	641	其中：财政资金	622.98				
	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		
	购置新设备,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,满足《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%		
	做好检验仪器设备的采购、安装、调试等工作,实现保障检验检测工作进行顺利。			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	15	>=	90	%	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	15	>=	95	%	100	完成	15
		成本指标	预算准确率	10	<=	5	%	3	完成	10
		时效指标	采购设备按时完成率	10	>=	90	%	100	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	检验能力提升率	30	>=	3	%	3	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									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在预算执行率未达100%的问题,主要原因为政府采购中标金额低于预算金额。下一步将按照要求,对拟购置设备进行更为细致的询价,使预算更加准确,提高资金使用效率。									

## 2022 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	5105	到位数	5105	执行数	4189.14				
	其中：财政资金	1620	其中：财政资金	1620	其中：财政资金	1620				
	其他	3485	其他	3485	其他	2569.14				
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。			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%	
	保证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)	数量指标	受理检验率	15	>=	99	%	100	完成	15
		质量指标	合格率	15	>=	98	%	99.99	完成	15
		时效指标	延误率	10	<=	2	%	0.5	完成	10
		成本指标	检验成本率	10	<=	60	%	46.37	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	事故率	30	<=	0.1	%	0	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	客户满意率	10	>=	95	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						8.21	
自评总分									98.21	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在预算执行率未达100%的问题,主要原因为检验成本费用等支出金额低于预算金额。下一步将按照要求,将预算进一步编细做实,提高资金使用效率。									

## 2022 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	52	到位数	52	执行数	51.98	99.96%			
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	其中：财政资金	51.98				
	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		
	促进特种设备检验检测事业发展。			提升科研水平，提高特检技术水平，促进事业发展。				100%		
	完成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	科研项目完成数	15	>=	2	项	3	完成	15
		质量指标	运转稳定性	15	>=	72	小时	100	完成	15
		时效指标	完成及时性	10	>=	3	项	3	完成	10
		成本指标	支出比例	10	>=	90	%	99	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	产生效益数	30	>=	3	项	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	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						9
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目存在预算执行率未达 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，将预算进一步编细做实，提高资金使用效率。									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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**：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。