



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021009

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院承德分院

二〇二三年八月



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 2022 年度部门决算报表	3
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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、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·····	20
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·····	21
十、其他需要说明的情况·····	26
第四部分名词解释·····	27



第一部分 部门概况

一、部门职责

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、规程的制定、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 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承德分院	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北省特种设备监督检验研究院承德分院 2022 年度部门决算即河北省特种设备监督检验研究院承德分院本级 2022 年度决算。



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承德分院 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	1610.05	一、一般公共服务支出	32	1640.98
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	425.69	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	2.26	八、社会保障和就业支出	39	149.34
	9		九、卫生健康支出	40	36.29
	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	49.69
	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	2038.00	本年支出合计	58	1876.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	287.84
年初结转和结余	29	143.63	年末结转和结余	60	17.49
	30			61	
总计	31	2181.63	总计	62	2181.63

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承德分院

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		2038.00	1610.05			425.69		2.26
201	一般公共服务支出	1838.82	1445.20			391.36		2.26
20138	市场监督管理事务	1838.82	1445.20			391.36		2.26
2013815	质量安全监管	931.22	845.06			86.16		
2013850	事业运行	861.78	554.32			305.2		2.26
2013899	其他市场监督管理事务	45.82	45.82					
208	社会保障和就业支出	113.20	91.28			21.92		
20805	行政事业单位养老支出	113.20	91.28			21.92		
2080502	事业单位离退休	16.57	10.25			6.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	54.02			10.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	27.01			5.20		
210	卫生健康支出	36.29	36.29					
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29					
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29					
221	住房保障支出	49.69	37.28			12.41		
22102	住房改革支出	49.69	37.28			12.41		
2210201	住房公积金	49.69	37.28			12.41		

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承德分院

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		1876.30	845.31	890.88		140.11	
201	一般公共服务支出	1640.98	644.32	890.88		105.78	
20138	市场监督管理事务	1640.98	644.32	890.88		105.78	
2013815	质量安全监管	931.22		845.06		86.16	
2013850	事业运行	663.94	644.32			19.62	
2013899	其他市场监督管理事务	45.82		45.82			
208	社会保障和就业支出	149.34	127.42			21.92	
20805	行政事业单位养老支出	149.34	127.42			21.92	
2080502	事业单位离退休	23.77	17.45			6.32	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.42	54.02			10.40	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	61.15	55.95			5.20	
210	卫生健康支出	36.29	36.29				
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29				
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29				
221	住房保障支出	49.69	37.28			12.41	
22102	住房改革支出	49.69	37.28			12.41	
2210201	住房公积金	49.69	37.28			12.41	

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承德分院

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	1610.05	一、一般公共服务支出	33	1535.20	1535.20		
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	127.42	127.42		
	9		九、卫生健康支出	41	36.29	36.29		
	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	37.28	37.28		
	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	1610.05	本年支出合计	59	1736.19	1736.19		
年初财政拨款结转和结余	28	143.63	年末财政拨款结转和结余	60	17.49	17.49		
一般公共预算财政拨款	29	143.63		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	1753.68	总计	64	1753.68	1753.68		

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承德分院

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		1736.19	845.31	890.88
201	一般公共服务支出	1535.20	644.32	890.88
20138	市场监督管理事务	1535.20	644.32	890.88
2013815	质量安全监管	845.06		845.06
2013850	事业运行	644.32	644.32	
2013899	其他市场监督管理事务	45.82		45.82
208	社会保障和就业支出	127.42	127.42	
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95	
210	卫生健康支出	36.29	36.29	
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

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承德分院

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	746.64	302	商品和服务支出	58.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.56	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	209.11	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	12.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.98	30207	邮电费	12.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	2.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.78	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	195.98	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.31	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	3.19	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	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.01	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		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	24.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		773.95	公用经费合计				71.36	

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承德分院

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。本单位无相关数据，此表空表列示。

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承德分院 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。本单位无相关数据，此表空表列示。

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承德分院 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
4.83		4		4	0.83	1.52		1.52		1.52	

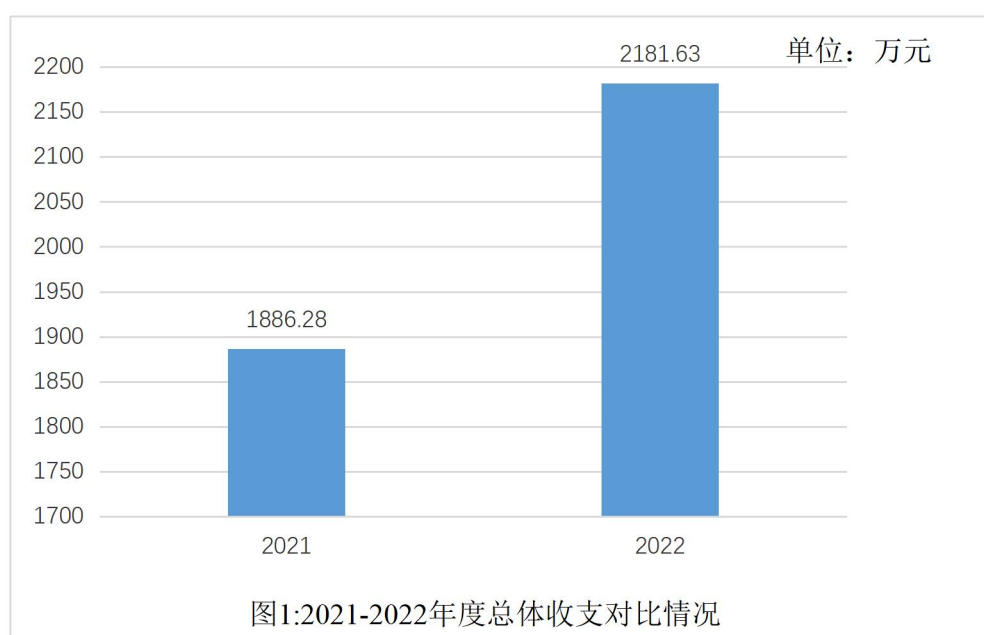
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

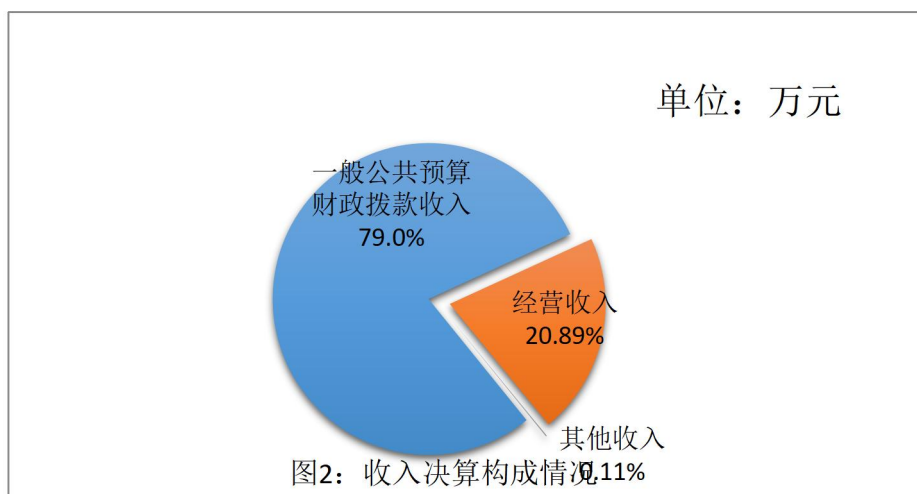
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,181.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 295.35 万元，增长 15.66%，主要原因是本年度经营性收入增加。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计2,038.00万元，其中：财政拨款收入 1,610.05万元，占79.00%；经营收入425.69万元，占20.89%；其他收入 2.26万元，占0.11%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,876.30 万元，其中：基本支出 845.31 万元，占 45.05%；项目支出 890.88 万元，占 47.48%；经营支出 140.11 万元，占 7.47%；如图所示：

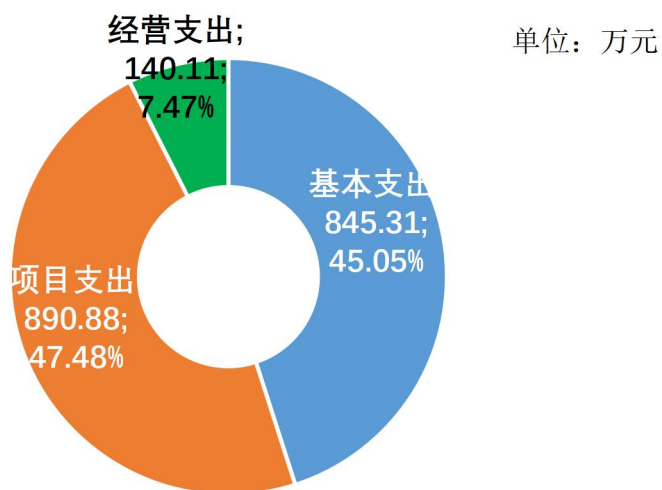
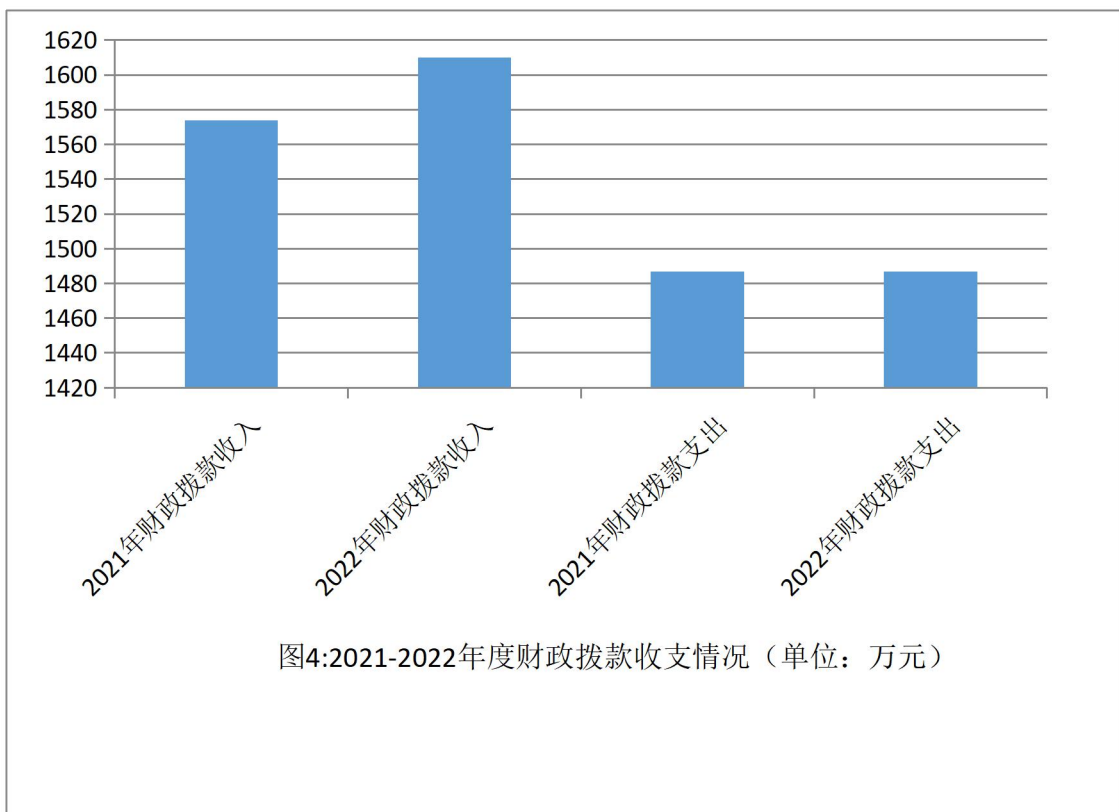


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

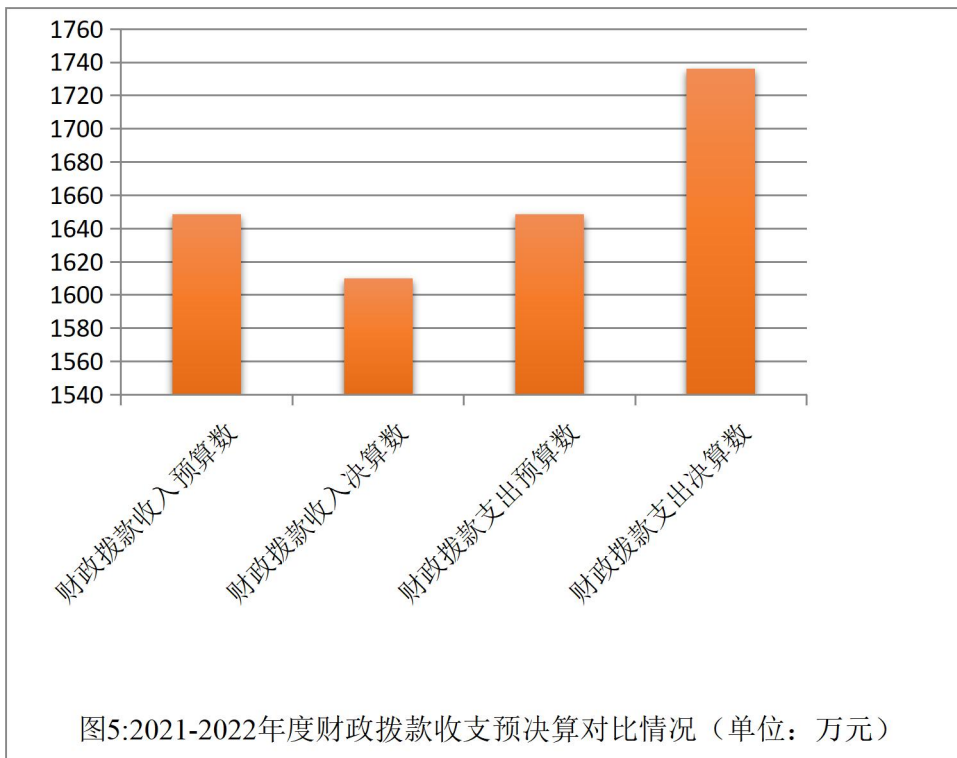
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

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 1,610.05 万元，比 2021 年度增加 36.32 万元，增长 2.31%，主要是本年度科研经费和专用仪器设备购置经费增加；本年支出 1,736.19 万元，比 2021 年度增加 249.21 万元，增长 16.76%，主要是本年度科研经费和专用仪器设备购置经费较 2021 年增加较多，故支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

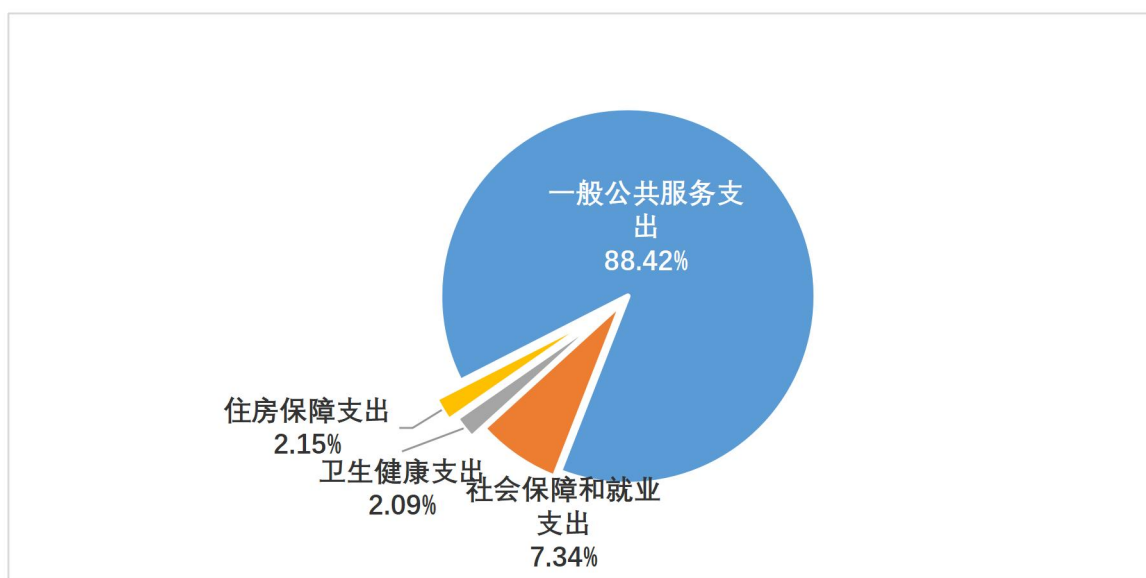
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,610.05 万元，完成年初预算的 97.65%，比年初预算减少 38.71 万元，决算数小于预算数主要原因是特种设备检验经费有剩余；本年支出 1,736.19 万元，完成年初预算的 105.30%，比年初预算增加 87.43 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加了人员预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,736.19 万元，主要用于以下方面支出，一般公共服务（类）支出 1,535.20 万元，占 88.42%，主

要用于人员工资、设备采购、日常公用经费等的支出；社会保障和就业（类）支出 127.42 万元，占 7.34%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 36.29 万元，占 2.09%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 37.28 万元，占 2.15%，主要用于住房公积金支出。如图所示



图六：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 845.31 万元，其中：人员经费 773.95 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支出；

公用经费 71.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 31.38%，减少 3.31 万元，降低 68.62%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少；较 2021 年度减少 1.33 万元，降低 46.68%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(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。本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出 0.00 万元。

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 4.00 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 37.89%，较预算减少 2.48 万元，降低 62.11%，较上年减少 0.92 万元，降低 37.79%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.52 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.48 万元，降低 62.11%，较上年减少 0.92 万元，降低 37.79%，主要是公务用车运行维护费减少。

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 0.83 万元，本年度未发生公务接待费，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.83 万元，降低 100.00%，较上年度减少 0.41 万元，降低 100.00%，主要是本单位 2022 年度未发生公务接待费用。

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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 599.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 174.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 424.91 万元。授予中小企业合同金额 599.70 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 599.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年度无新增车辆，也无车辆减少。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公车改革后保有车辆。

本单位单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 905.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.22%。

组织对“专用仪器设备购置经费”“特种设备检验检测经费”“科研经费”二级项目开展了自我评价，涉及一般公共预算支出 905.00 万元。

（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特种设备检验检测经费项目、专用仪器设备购置经费及科研经费项目等 3 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 96.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1133.00 万元，执行数为

761.96 万元，完成预算的 67.25%。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，一是已完成规定区域的检验工作，二是提升了我们检测能力，推动我市特检事业的快速发展。未发现问题。

(2) 特种设备检验检测经费项目绩效自评综述：按照绩效考核目标、产出指标、效果指标、预算执行率，综合自评得分 96.73 分，综合评价等级为优。

(3) 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 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174.00 万元，执行数为 169.26 万元，完成预算的 97.28%。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，一是完成了检验仪器设备的采购、安装、调试工作，二是使用新设备后，提升了检验检测的综合实力。未发现问题。

(4) 专用仪器设备购置经费项目绩效自评综述：按照绩效考核目标、产出指标、效果指标、预算执行率，综合自评得分 99.4 分，综合评价等级为优。

(5) 科研经费项目自评综述：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 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 45.82 万元，完成预算的 95.45%。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，一是提高了特检的检验能力和检验水平，二是设备安全可靠运行得到可靠保证，保障了人民生命财产的安全。未发现问题。

（6）科研经费项目绩效自评综述：按照绩效考核目标、产出指标、效果指标、预算执行率，综合自评得分 98.6 分，综合评价等级为优。

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	414021009-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	1133.000000	到位数	1133.000000		执行数	761.960000		67.25		
	其中财政资金	683.000000	其中财政资金	683.000000		其中财政资金	675.800000				
	其他	450.000000	其他	450.000000		其他	86.160000				
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。				测试				0.00		
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	10.00	<=	60	%	60	完成	10
		质量指标	合格率	出具的检验报告合格率	10.00	>=	99.5	%	100	完成	10
		时效指标	延误率	出具检验报告延误率	10.00	<=	2	%	2	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	20.00	=	100	%	100	完成	20
	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	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.725154
	自评总分										96.73
五、存在问题原因及整改措施	开展项目绩效目标考核,制定工作活动目标体系,不仅能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										
填报人:	刘媛			联系电话:	0314-2131236						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各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。如果类指标未设定,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>										

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	414021009-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	174.000000	到位数	174.000000	执行数	169.260000	97.28				
	其中财政资金	174.000000	其中财政资金	174.000000	其中财政资金	169.260000					
	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(%)				
	主要用于购置检验用无人机、含油里分析仪、电火花检测仪、内窥镜等检验设备			检验仪器设备的采购、安装、调试工作。			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	时效指标	完成时限	按照合同规定时限提供采购专用	10.00	符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	购置数量	购置专用仪器设备数量	20.00	>=	9	台套	9	完成	19.9
		成本指标	节资率	招标剩余资金占预算金额比例	10.00	<=	5	%	5	完成	9.9
		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	9.9
	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，增加检验收	30.00	>=	95	%	100	完成	29.9
	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	10.00	>=	95	%	100	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99.4	
	五、存在问题原因及整改措施	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，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。									
填报人:	刘媛			联系电话:	0314-2131236						
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。如果某类指标未设定，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

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	414021009-河北省特种设备监督检验研究院承德分院		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	48.000000	到位数	48.000000	执行数	45.817800	95.45				
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	45.817800					
	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(%)		
	营造科研氛围				完成2022年科研项目目标任务,提高检验能力和技术、消除事故隐患,保障特种设备安全运				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		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	项目成本	每个科研项目成本不低于该项目	30.00	>=	50	%	50	完成	29.9
			质量指标	考核指标完成率	每个结题科研项目考核指标完成	5.00	>=	95	%	100	完成
		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完成计	10.00	文字描述		依据合同书时间进度要求	依据合同进度完成计划开展研究	完成	9.9
			数量指标	项目数量	立项科研项目数量	5.00	>=	5	个	5	完成
	效益指标	社会效益指标	提升科研能力	提升科研能力	30.00	>=	95	%	100	完成	29.9
	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	10.00	>=	95	%	100	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98.6	
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标执行未出现偏差										
填报人:	刘媛			联系电话:	0314-2131236						
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;单项目标完成情况,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。如果类指标未设定,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250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.单项目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,单项目标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项目标完成情况”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,应参照偏离高度适度调减自评得分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位未进行部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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**：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