



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021010

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院沧州
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.....	3
第二部分	2022 年度部门决算报表	5
一、	收入支出决算总表.....	6
二、	收入决算表.....	7
三、	支出决算表.....	8
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	15
一、	收入支出决算总体情况说明.....	16
二、	收入决算情况说明.....	17

三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
六、机关运行经费支出说明.....	24
七、政府采购支出说明.....	24
八、国有资产占用情况说明.....	24
九、预算绩效情况说明.....	24
十、其他需要说明的情况.....	27
第四部分 名词解释.....	29



第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆安全性能监督检验和定期检验以及安全技术、检验检测技术服务和科研工作，锅炉介质检验，安全阀校验等检验业务；同时负责特种设备作业人员的考核业务。

经国家市场监督管理总局审查，获准从事的检验工作项目：

1. 额定蒸汽压力小于等于 9.82MPa 的蒸汽锅炉监督检验和定期检验；
2. 热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于 2.45MPa 的蒸汽锅炉监督检验和定期检验；
3. 球形储罐监督检验和定期检验；
4. 第三类压力容器监督检验和定期检验；
5. 第一、二类压力容器监督检验和定期检验；
6. 公用管道监督检验和定期检验；
7. 工业管道监督检验和定期检验；
8. 管道元件监督检验；
9. 发电锅炉的水质（参数不限）定期检验；
10. 额定工作压力小于或者等于 2.5MPa 锅炉的水质定期检验；
11. 有机热载体炉的介质定期检验；
12. 各类气瓶监督检验；

13. 各类电梯（不含防爆型）监督检验和定期检验；
14. 限桥式（不含防爆型）、门式起重机监督检验和定期检验；
15. 限塔式起重机监督检验和定期检验；
16. 限流动式起重机监督检验和定期检验；
17. 门座式起重机监督检验和定期检验；
18. 升降机监督检验和定期检验；
19. 缆索起重机监督检验和定期检验；
20. 场（厂）内机动车辆（不含防爆型）监督检验和定期检验；
21. 整定压力等于或者大于 10MPa 的安全阀（不含在线校验）定期校验；
22. 整定压力小于 10MPa 的安全阀（不含在线校验）定期校验；
23. 汽车罐车（含低温罐车、罐式集装箱）定期检验；
24. 特种气瓶（限车载气瓶）定期检验。

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沧州分院	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沧州
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	3,254.32	一、一般公共服务支出	32	3,703.57
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	2,638.48	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	8.92	八、社会保障和就业支出	39	144.62
	9		九、卫生健康支出	40	77.50
	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	56.85
	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	5,901.72	本年支出合计	58	3,982.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,919.14
年初结转和结余	29	3.40	年末结转和结余	60	3.44
	30			61	
总计	31	5,905.12	总计	62	5,905.12

		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沧州分院		2022年度						单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,901.72	3,254.32			2,638.48		8.92
201	一般公共服务支出	5,622.75	3,003.30			2,610.53		8.92
20138	市场监督管理事务	5,622.75	3,003.30			2,610.53		8.92
2013815	质量安全监管	4,728.48	2,143.89			2,584.59		
2013850	事业运行	876.62	841.75			25.95		8.92
2013899	其他市场监督管理事务	17.65	17.65					
208	社会保障和就业支出	144.62	121.52			23.10		
20805	行政事业单位养老支出	144.62	121.52			23.10		
2080502	事业单位离退休	31.16	18.02			13.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	69.00			6.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	34.50			3.32		
210	卫生健康支出	77.50	77.50					
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50					
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50					
221	住房保障支出	56.85	52.00			4.85		
22102	住房改革支出	56.85	52.00			4.85		
2210201	住房公积金	56.85	52.00			4.85		

		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沧州分院		2022年度					单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,982.53	1,092.77	2,161.50		728.26	
201	一般公共服务支出	3,703.57	841.75	2,161.50		700.31	
20138	市场监督管理事务	3,703.57	841.75	2,161.50		700.31	
2013815	质量安全监管	2,818.26		2,143.89		674.37	
2013850	事业运行	867.70	841.75			25.95	
2013899	其他市场监督管理事务	17.61		17.61			
208	社会保障和就业支出	144.62	121.52			23.10	
20805	行政事业单位养老支出	144.62	121.52			23.10	
2080502	事业单位离退休	31.16	18.02			13.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	69.00			6.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	34.50			3.32	
210	卫生健康支出	77.50	77.50				
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50				
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50				
221	住房保障支出	56.85	52.00			4.85	
22102	住房改革支出	56.85	52.00			4.85	
2210201	住房公积金	56.85	52.00			4.85	

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2022年度

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	3,254.32	一、一般公共服务支出	33	3,003.25	3,003.25		
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	121.52	121.52		
	9		九、卫生健康支出	41	77.50	77.50		
	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	52.00	52.00		
	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	3,254.32	本年支出合计	59	3,254.27	3,254.27		
年初财政拨款结转和结余	28	3.40	年末财政拨款结转和结余	60	3.44	3.44		
一般公共预算财政拨款	29	3.40		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	3,257.72	总计	64	3,257.72	3,257.72		

一般公共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沧州分院		2022年度	公开05表 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		3,254.27	1,092.77	2,161.50
201	一般公共服务支出	3,003.25	841.75	2,161.50
20138	市场监督管理事务	3,003.25	841.75	2,161.50
2013815	质量安全监管	2,143.89		2,143.89
2013850	事业运行	841.75	841.75	
2013899	其他市场监督管理事务	17.61		17.61
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52	
20805	行政事业单位养老支出	121.52	121.52	
2080502	事业单位离退休	18.02	18.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	77.50	77.50	
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50	
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

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沧州分院

2022年度

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	806.31	302	商品和服务支出	248.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.08	30201	办公费	46.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.46	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.20	310	资本性支出	15.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.08	30205	水费	7.17	31002	办公设备购置	15.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.50	30207	邮电费	27.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.73	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	4.67	30211	差旅费	16.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.96	30214	租赁费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	9.28	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	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	11.70	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	22.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.38			
	人员经费合计	829.48		公用经费合计				263.29

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沧州分院		2022年度					公开07表 单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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沧州分院			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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院											
2022年度											
公开09表											
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
6.60		5.00		5.00	1.60	1.35		1.35		1.35	



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）5905.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 854.28 万元，增长 16.9%，主要原因是所需检验的特种设备数量增加。

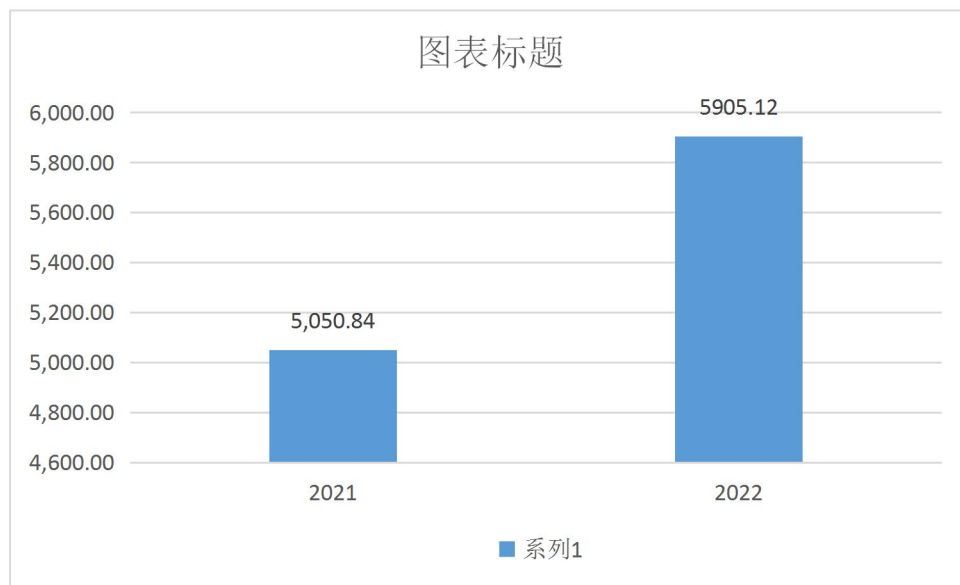


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 5901.72 万元，其中：财政拨款收入 3254.32 万元，占 55.1%；经营收入 2638.48 万元，占 44.7%；其他收入 8.92 万元，占 0.2%。如图所示：

单位：万元

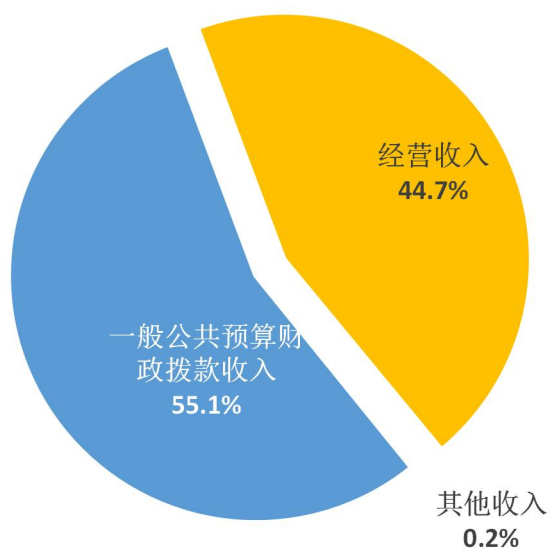


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3982.53 万元，其中：基本支出 1092.77 万元，占 27.4%；项目支出 2161.50 万元，占 54.3%；经营支出 728.26 万元，占 18.3%。如图所示：

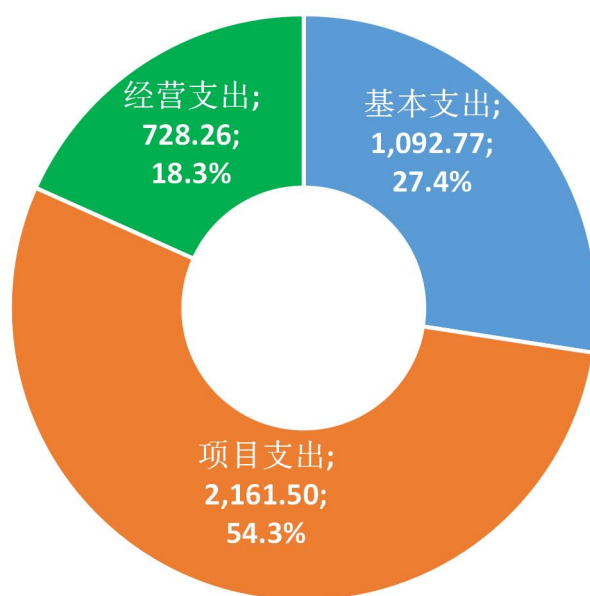


图 3：支出决算构成情况（按支出性质；单位：万元）

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 3254.32 万元，比 2021 年度减少 271.13 万元，降低 7.7%，主要是年末未支资金交回财政；本年支出 3254.27 万元，比 2021 年度减少 167.38 万元，降低 4.9%，主要是项目经费支出节约资金。



图 4：2021-2022 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3254.32万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少62.16万元，决算数小于预算数主要原因是结余资金交回财政；本年支出3254.27万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少62.21万元，决算数小于预算数主要原因是压缩了相关支出。

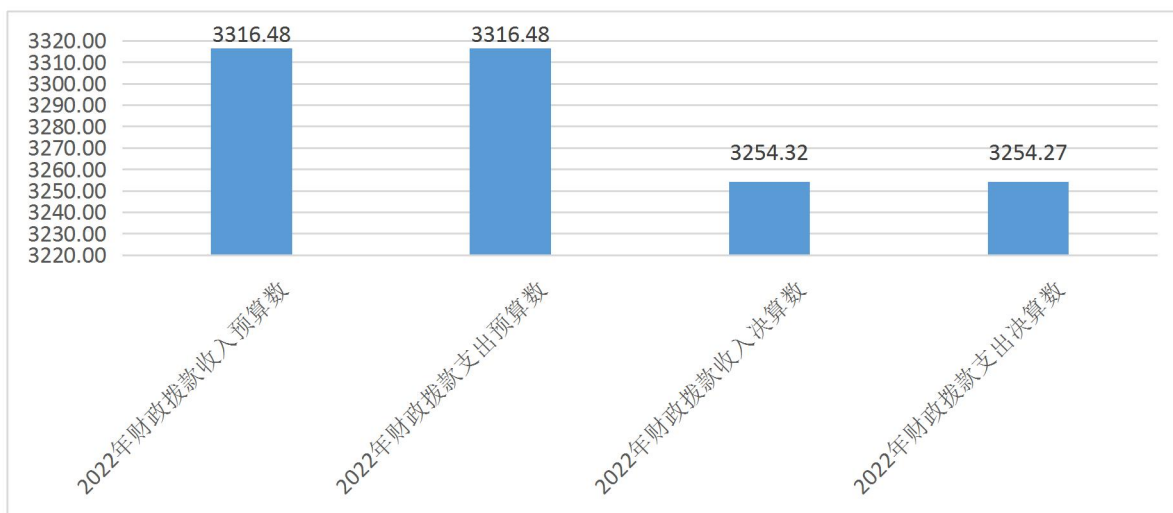


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3254.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3003.25 万元，占 92.3%；社会保障和就业（类）支出 121.52 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 77.5 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 52 万元，占 1.6%。

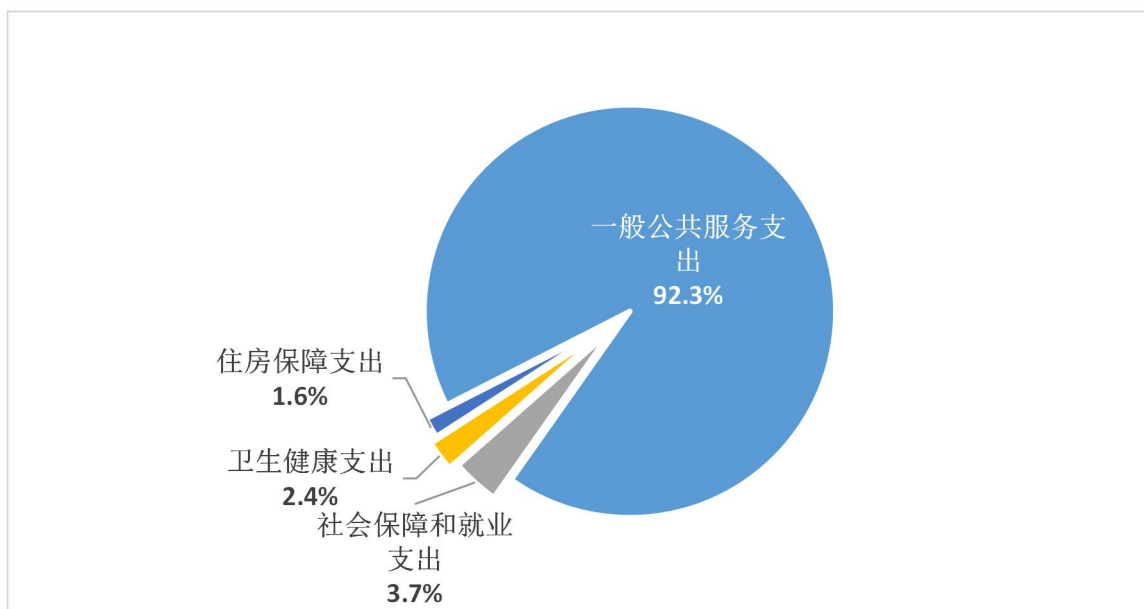


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1092.77 万元，其中：人员经费 829.48 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 263.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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 6.6 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 20.5%，较预算减少 5.25 万元。主要原因是公务用车运行维护费的减少和因疫情影响，公务接待费的减少。较 2021 年度决算增加 0.02 万元，增长 1.5%。

(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 2022 年度未发生“因

公出国（境）费”支出。公出国（境）费支出与预算持平，与2021年决算支出持平。

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支出预算5万元，支出决算1.35万元，完成预算的27%，较上年增加0.21万元，增长18.4%，主要原因是按预算支出。

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”支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2021年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.35万元： 本单位2022年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出1.35万元。公车运行维护费支出较预算减少3.65万元，较上年增加0.21万元，增长18.4%，主要是按预算支出。

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1.6万元，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1.6万元，降低100%，主要是受疫情影响，本年度无公务接待；较上年度减少0.19万元，降低100%，主要是受疫情影响，本年度无公务接待。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

本单位 2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 527.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 247.27 万元、政府采购服务支出 280.27 万元。授予中小企业合同金 442.19 万元，占政府采购支出总额的 83.8%。

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 2 辆，比上年持平。全部为其他用车，其他用车用于特种设备业务检验用车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年持平。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2835.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算一级项目，二级项目。

(三) 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经费项目、专用仪器设备购置经费项目及科研经费项目等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95.62分。全年预算数3996万元，执行数为2643.51万元，完成预算的66.15%。项目绩效目标完成情况：一是全年检验报告数据真实、准确；二是检验单位安全生产、特检经费落实到位、专款专用，圆满完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：未提早安排个别大型检验项目工作。下一步改进措施：对检验工作，特别是大型检验项目提早安排，制订检验方案。

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	414021010-河北省特种设备监督检验研究院沧州分院		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	3996.000000	到位数		3996.000000	执行数		2643.510000	66.15	
	其中财政资金	2011.000000	其中财政资金		2011.000000	其中财政资金		1983.890000		
	其他	1985.000000	其他		1985.000000	其他		659.620000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保证检验报告数据真实性、准确性，确保检验报告的质量。				按计划完成检验报告，保证报告的准确性。				100.00	
	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。				按计划完成了全年检验任务，保障所属区域特种设备安全运行。				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	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的比例	20.00 =	100	%	100	完成	20
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	次	0	完成	10	
成本指标		预算执行率	预算执行占全年预算的比例	10.00 ≥	95	%	98.65	完成	9	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	检验工作失误所导致的重大安全事故次数	30.00 <=	2	次	0	完成	30
满意度指标			服务对象满意度	服务群体满意度	调查中满意和非常满意的人数占全部调查人数的比率	10.00 >=	95	%	100	完成
	预算执行率	预算执行率			10					6.61539
	自评总分									95.62
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孙恒			联系电话:	15128718228					

(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 99.1 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 174.75 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是设备已全部按预算购买完毕并通过验收；二是有效保障我单位安全运行，推动特检事业发展，圆满完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：前期市场调研工作准备不充分。下一步改进措施：一是今后加强前期的市场调研；二是进一步了解先进仪器设备的发展。

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	414021010-河北省特种设备监督检验研究院沧州分院		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	175.000000	到位数	175.000000		执行数	174.750000		99.86		
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000		其中:财政资金	160.000000				
	其他	15.000000	其他	15.000000		其他	14.750000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购置专业仪器设备，增加专项检测能力，提高缺陷检出率，更好地为企业进行服务。				按计划购置了专用设备，增加了专项检测能力，提高了缺陷检出率，更好的为企业进行了检测服务。				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	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	15.00	>=	95	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	执行预算占全年预算的比例	10.00	>=	95	%	99.86	完成	9.9
		数量指标	购置数量通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	15.00	>=	95	%	100	完成	15
		时效指标	完成及时率	送达准时数量占购置总数量的比率	10.00	>=	95	%	100	完成	9.6
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	30.00	>=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	>=	95	%	100	完成	9.6
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99.1
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王伟民			联系电话:	18932756611						

(3) 科研经费项目自评综 97.8 分。全年预算数为 18.01 万元，执行数为 17.65 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成相关产出指标，效益指标及预算支出。发现的主要问题及原因：1、《基于无线技术自动扶梯安全间隙监测仪的开发》，

该项目为两年项目，项目完成了（1）快速准确的测量出梯级与围裙板的间隙。（2）手持终端具备记忆、导出数据功能，方便查阅、编辑。（3）测试过程安全、方便、快捷。（4）开发测试仪样机一套，研究结果发表学术论文、国家发明专利正在准备中。

2、《紧急事故人员疏散方案评估与演练仿真系统研究》项目软件功能测试报告已出具，相关学术论文已投稿，待发表；著作权正在申请中。

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	414022010-河北省特种设备监督检验研究院沧州分院	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	18.010000	到位数	18.010000	执行数	17.650000	98				
	其中:财政资金	18.010000	其中:财政资金	18.010000	其中:财政资金	17.650000					
	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(%)					
四、年度绩效指标完成情况		圆满或科研项目并投入使用。		完成科研项目		100.00					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	预期指标值	单位(文字描述)	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	依据项目建议书时间进度要求完成计划开展研究	依据项目建议书时间进度要求完成计划开展研究	20.00	文字描述		依据项目建议书时间进度要求完成计划开展研究		10	完成	20
	成本指标	完成相关论文和结题报告	项目研究期间完成有关项目论文、结题报告	10.00	=	100	%		10	未完成	8
	数量指标	科研经费支出	完成项目计划支出总额	10.00	=	100	%		20	完成	9.8
	质量指标	考核指标完成率	本年度科研项目考核指标完成率	10.00	=	100	%		10	完成	10
效益指标	社会效益指标	科研目标完成情况	通过省市场监督管理局项目审查会验收	30.00	=	100	%		30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	调查客户中满意的占有调查客户的比例	10.00	≥	95	%		10	完成	10
预算执行率		预算执行率		10						10	
自评总分										97.8	
五、存在问题原因及整改措施		项目截止日期到2023年6月1日进行结题，该项目还在进行中。我们加快工作，尽量保证在项目截止日期前进行结题。									
填报人:	王悦民			联系电话:	18932756611						

（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 年度未发生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