



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021011

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院

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....	19
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.....	20
十、其他需要说明的情况.....	29
第四部分 名词解释.....	30



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院部门职责是承担特种设备检验检测工作；承担特种设备能效测试、设计文件鉴定、型式试验和劳动防护用品检验检测、技术评审工作；开展相关科学研究、成果转化和推广使用；开展特种设备仲裁检验、安全评价、风险评估、培训等技术服务工作。

二、机构设置

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廊坊分院	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廊坊分院 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	3565.87	一、一般公共服务支出	32	3906.39
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	901.73	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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	117.61
	9		九、卫生健康支出	40	46.96
	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	42
	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	4470.1	本年支出合计	58	4112.96
使用非财政拨款结余	28	468.62	结余分配	59	924.43
年初结转和结余	29	98.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5037.38	总计	62	5037.38

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廊坊分院 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		4470.10	3565.87			901.73		2.49
201	一般公共服务支出	4263.53	3372.67			888.36		2.49
20138	市场监督管理事务	4263.53	3372.67			888.36		2.49
2013815	质量安全监管	3613.82	2724.22			887.1		2.49
2013850	事业运行	636.71	635.45			1.26		
2013899	其他市场监督管理事务	13	13					
208	社会保障和就业支出	117.61	104.24			13.37		
20805	行政事业单位养老支出	117.61	104.24			13.37		
2080502	事业单位离退休	37.61	24.24			13.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27					
210	卫生健康支出	46.96	46.96					
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96					
2101102	事业单位医疗	46.96	46.96					
221	住房保障支出	42	42					
22102	住房改革支出	42	42					
2210201	住房公积金	42	42					

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廊坊分院 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		4112.96	927.31	2737.3		448.35	
201	一般公共服务支出	3906.39	734.11	2737.3		434.98	
20138	市场监督管理事务	3906.39	734.11	2737.3		434.98	
2013815	质量安全监管	3158.02		2724.3		433.72	
2013850	事业运行	735.37	734.11			1.26	
2013899	其他市场监督管理事务	13		13			
208	社会保障和就业支出	117.61	104.24			13.37	
20805	行政事业单位养老支出	117.61	104.24			13.37	
2080502	事业单位离退休	37.61	24.24			13.37	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53	53				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27	27				
210	卫生健康支出	46.96	46.96				
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96				
2101102	事业单位医疗	46.96	46.96				
221	住房保障支出	42	42				
22102	住房改革支出	42	42				
2210201	住房公积金	42	42				

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廊坊分院 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	3565.87	一、一般公共服务支出	33	3471.33	3471.33		
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	104.24	104.24		
	9		九、卫生健康支出	41	46.96	46.96		
	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	42	42		
	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	3565.87	本年支出合计	59	3664.53	3664.53		
年初财政拨款结转和结余	28	98.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.66		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	3664.53	总计	64	3664.53	3664.53		

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廊坊分院

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		3664.53	927.31	2737.22
201	一般公共服务支出	3471.33	734.11	2737.22
20138	市场监督管理事务	3471.33	734.11	2737.22
2013815	质量安全监管	2724.22		2724.22
2013850	事业运行	734.11	734.11	
2013899	其他市场监督管理事务	13		13
208	社会保障和就业支出	104.24	104.24	
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	
2080502	事业单位离退休	24.24	24.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	
210	卫生健康支出	46.96	46.96	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101102	事业单位医疗	46.96	46.96	
221	住房保障支出	42	42	
22102	住房改革支出	42	42	
2210201	住房公积金	42	42	

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廊坊分院 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	775.55	302	商品和服务支出	102.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	125.3	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.3	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	222.08	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	25.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	30206	电费	1	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27	30207	邮电费	11.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	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	46.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	42	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	200.44	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	24.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	12.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.24	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	46.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	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	11.54	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				
人员经费合计		799.79	公用经费合计						127.52

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廊坊分院

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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廊坊分院

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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廊坊分院 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
13.02		11.54		11.54	1.48	11.54		11.54		11.54	

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）5037.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 689.45 万元，增长 15.9%，主要原因是随着廊坊特种设备数量逐年增高，为保障提高特种设备定检率，确保特种设备安全运行，2022 年度增加特种设备检验检测经费。如图所示：

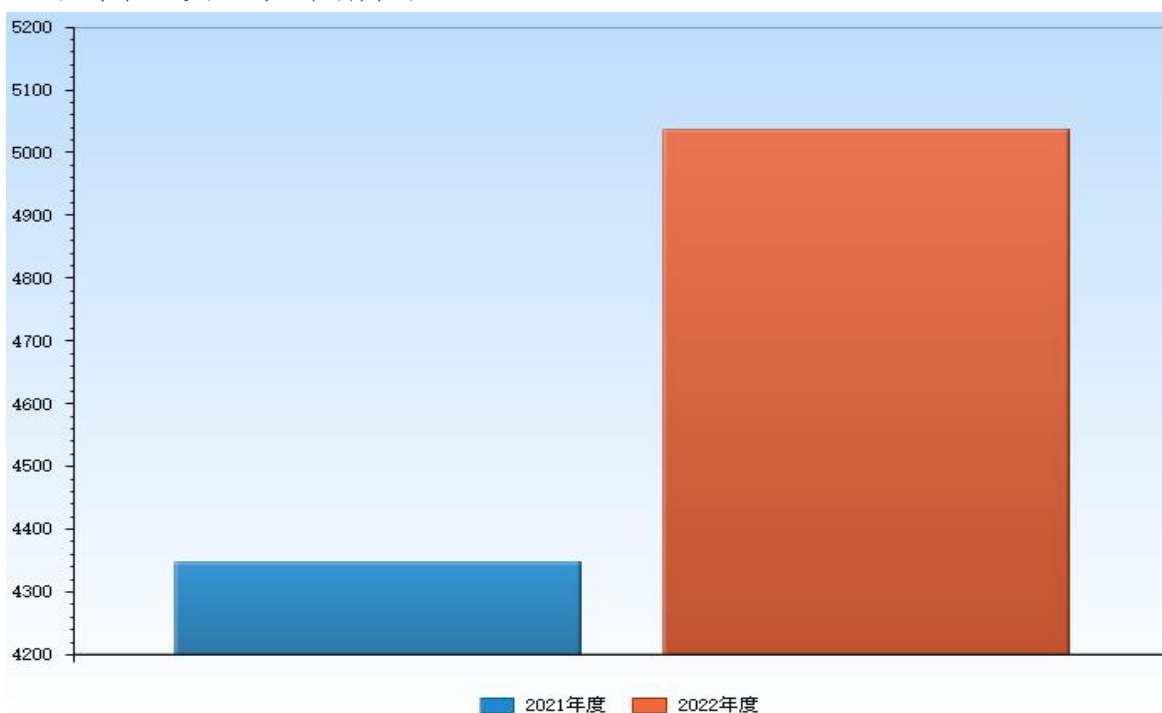


图 1：2021-2022 收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4470.1 万元，其中：财政拨款收入 3565.87 万元，占 79.8%；经营收入 901.73 万元，占 20.1%；其他收入 2.49 万元，占 0.1%。如图所示：

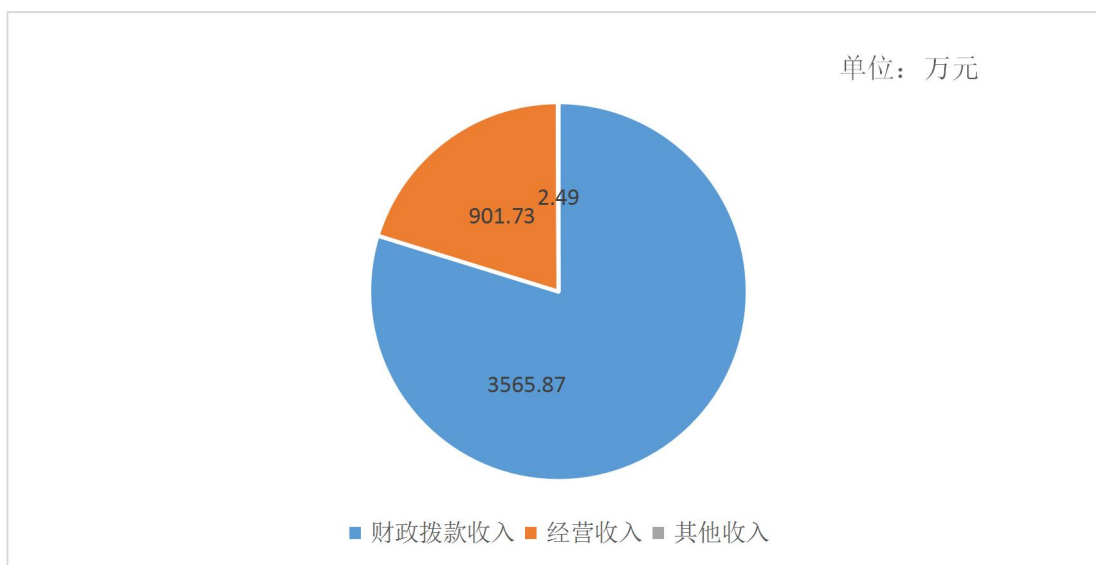


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4112.96万元，其中：基本支出927.31万元，占22.5%；项目支出2737.3万元，占66.6%；经营支出448.35万元，占10.9%。如图所示：

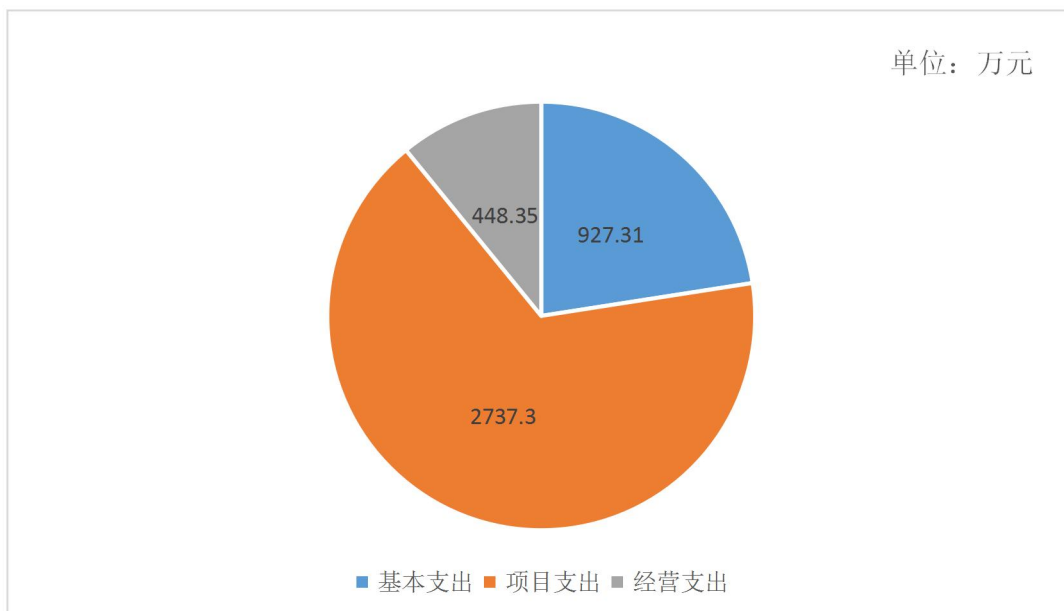


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3565.87 万元（均为一般公共预算财政拨款），比 2021 年度减少 96.25 万元，降低 2.6%，主要是厉行节约政策压缩开支；本年支出 3664.53 万元，增加 101.07 万元，增长 2.8%，主要是列支 2021 年度结转结余资金 98.66 万元。如图所示：

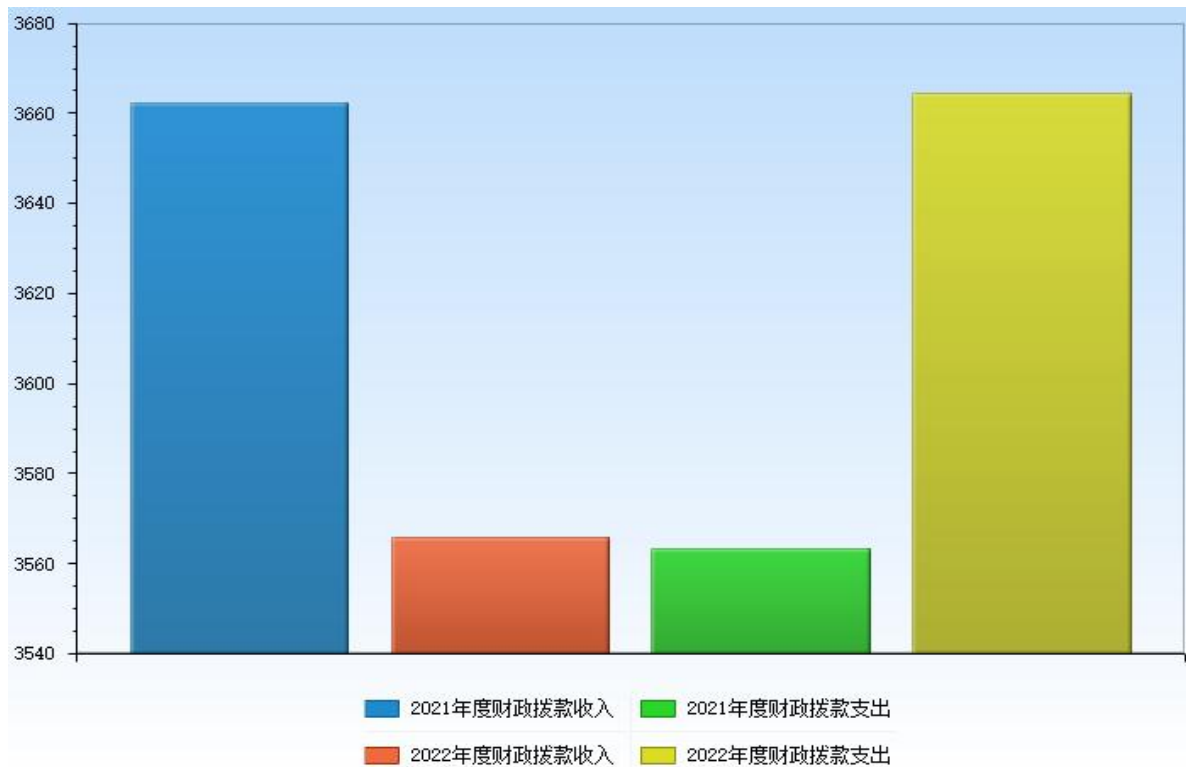


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况

(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 3565.87 万元（均为一般公共预算财政拨款），完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 30.89 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约政策压缩开支；本年支出 3664.53 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 67.77 万元，决算数大于预算数主要原因是列支 2021 年度结转结余资金 98.66 万元。如图所示：

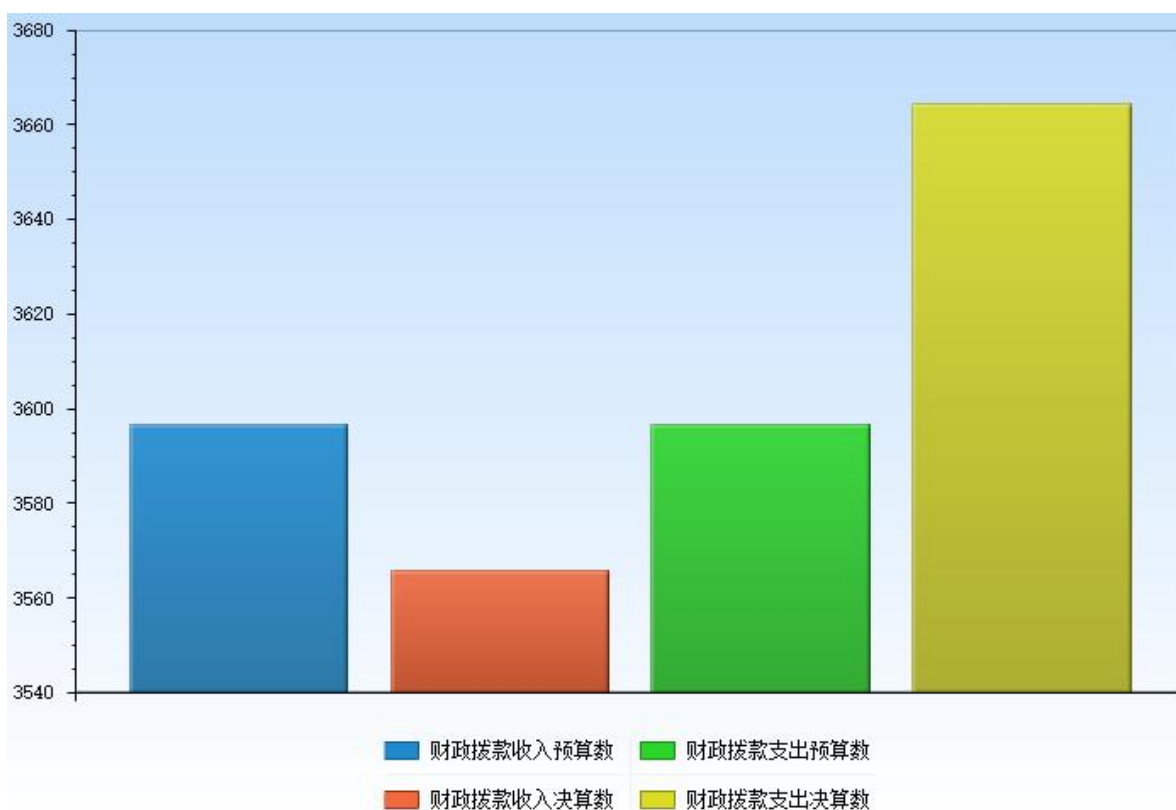


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3664.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3471.33 万元，占 94.7%，主要用于人员经费、公用经费及项目经费等支出；社会保障和就业支出 104.24 万元，占 2.9%，主要用于社会保险等支出；卫生健康支出 46.96 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；住房保障支出 42 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出。如图所示：

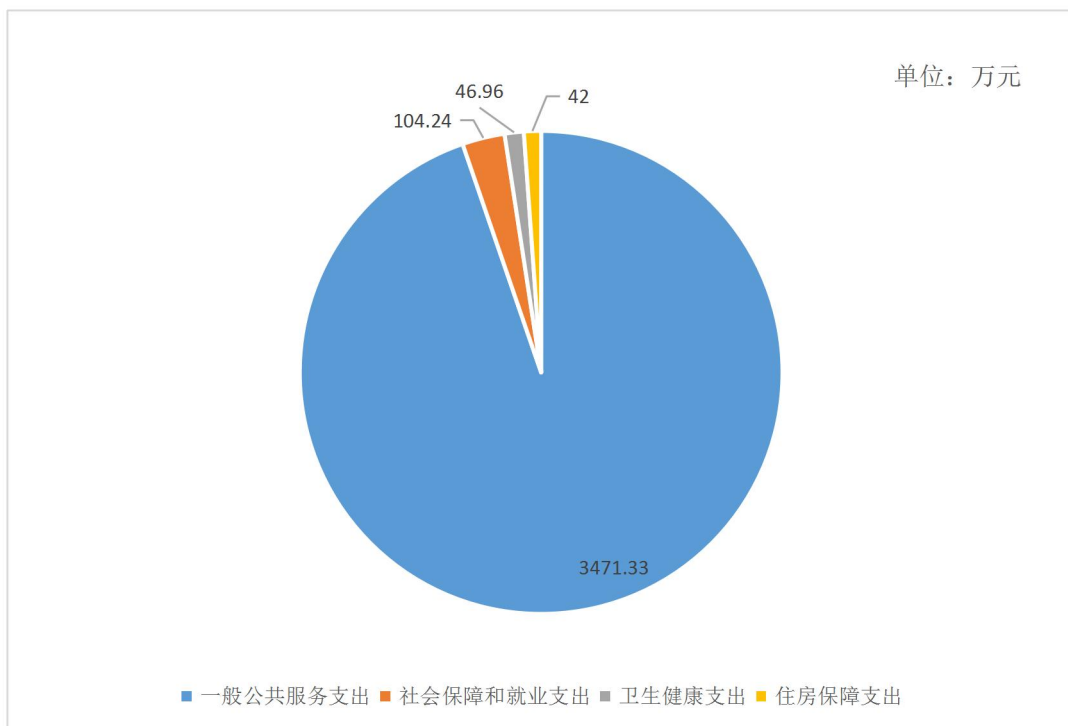


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 927.31 万元，其中：

人员经费 799.79 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。

公用经费 127.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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 13.02 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 88.6%，较预算减少 1.48 万元，降低 11.4%，主要是未发生公务接待费；较 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）费用。

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 11.54 万元，支出决算 11.54 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平；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。

公务用车运行维护费支出 11.54 万元：本部门 2022 年度单

位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生‘公务接待费’经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1152.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 498.58 万元、政府采购服务支出 653.83 万元。授予中小企业合同金额 1152.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1152.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 13 辆，与上年持平。其他用车 13 辆，其他用车主要是外出检验用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 2737.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对专用仪器设备购置经费、特种设备检验检测经费等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2737.22 万元。从评价情况来看，通过 2022 年 5 个项目的实施廊坊分院的检验检测水平进一步得到提升，检验业务范围进一步扩大。

（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专用仪器设备购置项目、特种设备检验检测项目、科研项目、大型修缮项目、技术改造项目共 5 个项目绩效自评结果。

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。全年预算数为 483.22 万元，执行数为 483.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：专用检验仪器设备投入使用后提升了检验检测能力，提高了特种设备检验效率及数据准确率，保证了检验报告数据的真实性、准确性，确保了检验报告的质量，保障辖区内特种设备的安全运行，对防止特种设备事故发生起到促进作用，带来明显的社会效益。

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 分。全年预算数为 2174 万元，执行数为 2174 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了全市报检的特种设备的检验工作，提升了服务质量水平和检验人员能力素质，提高了检验检测质量和安全

管理水平，保障特种设备的稳定运行。

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 82.55 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目充分调动了廊坊分院全体人员的积极性，营造了主动钻研、主动创新的良好学术氛围。《油气管道安全事故预防技术研究》项目已在任务合同期限内结题，《涂层类型及老化程度对保温层下腐蚀速率的影响》项目已申请延期至 2023 年 12 月份。

大型修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型修缮项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：主要改善了槽罐车基地办公楼环境，彻底解决了地面瓷砖破裂、鼓包，墙面脱落，屋顶渗水等问题；改造了安全阀校验场地，解决了地面凹凸不平及开裂等问题，满足安全阀校验场地办公和槽罐车基地办公需求，改善了办公环境，优化了办公条件。

技术改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术改造项目绩效自评得分为 99.3 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：新增了水质和油品的检测项目，拓展了检验业务范围，提升了检验技术水平，弥补廊坊分院在水(介)质检验检测方面的空白，水(介)质处理检验检测工作的开展每年给单位带来近百万的收益。经廊

坊分院多部门验收合格，得到职工的一致认可。通过廊坊分院的检验检测水平进一步得到提升，检验业务范围进一步扩大，经济效益明显提升。开展水（介）质处理检验检测工作，提升锅炉水介质的品质，能良好的预防和避免锅炉事故的发生，具有很好的社会效益。

（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。

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	414021011 - 河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院	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	483.220000	到位数	483.220000	执行数	483.220000	100				
	其中:财政资金	483.220000	其中:财政资金	483.220000	其中:财政资金	483.220000					
	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(%)		
	保证检验报告数据的真实性、准确性、确保检验报告的质量。				通过专项检验仪器设备的运用,保证了检验报告数据的真实性、准确性、确保检验报告				99.00		
	提升检验检测能力,提高特种设备检验效率及数据准确率,保障辖区特种设备安全				2022年度专项检验仪器设备投入使用后,提升了检验检测能力,提高了特种设备检验效				99.00		
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	验收合格率	购置专用仪器设备验收合格	10.00	>=	96	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	按照合同规定时限提供	20.00	文字描述		合同规定时限完成	按合同时效完成	完成	20
		成本指标	节资率	招标剩余资金占预算金额	10.00	<=	5	%	0.01	完成	9.9
		数量指标	购置数量	购置专用仪器设备数量	10.00	>=	106	台	119	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	30.00	文字描述		推动检验事业发展, 有效的推动了廊坊分院	完成	29.5	
	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	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	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	无										
填报人:	杨乐			联系电话:	0316-5296910						
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”。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, 不能填写完成培训多少场次、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	特种设备检验检测经费		项目级次	本级	实施主管单位	414021011 - 河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院		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	2174.000000	到位数	2174.000000	执行数	2174.000000		100			
	其中:财政资金	2174.000000	其中:财政资金	2174.000000	其中:财政资金	2174.000000					
	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(%)		
	保证检验报告数据真实性、准确性，确保检验报告的质量。				保障了检验报告数据的真实、准确，确保了检验报告的质量。				99.00		
	完成规定区域的检验工作，保证所属区域特种设备安全运行。				及时完成了检验工作，保障了特种设备的安全运行。				98.00		
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	成本指标	检验成本率	检验成本率	10.00	<=	60	%	0.55	完成	9.6
		数量指标	报检检验完成率	报检检验完成率	10.00	>=	100	%	100	完成	10
		质量指标	合格率	合格率	20.00	>=	95	%	99	完成	19.6
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	>=	95	%	98	完成	9.5
	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	特种设备安全运行率		促进了特种设备安全运行	完成	29.5
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	客户满意度	10.00	≥	95	%	0.99	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李伟华			联系电话:	0316-5976118						
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>										

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	414021011 - 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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100				
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
	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(%)			
	营造科研氛围。				营造了单位科研氛围。			97.00			
	促进特种设备检验检测事业发展。				为磁粉检测技术提供数据支撑,促进了特种设备检验检测事业发展。			95.00			
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	考核指标完成率	但年结题科研项目考核	15.00	>=	100	%	85	未完成	12.75
		时效指标	依据合同书时间进度要	依据合同书时间进度要	15.00	文字描述		依据合同书时间进度	按照合同进行,已申请	未完成	12.5
		成本指标	项目成本	每个科研项目成本不低	10.00	文字描述		每个科研项目成本才	每个科研项目成本不低	完成	9.8
		数量指标	项目数量	省局立项科研项目数量	10.00	>=	1	省局立项科研项目数	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	促进特种设备检验检测	促进特种设备检验检测	30.00	文字描述		促进特种设备检验检	提升移动式压力容器检	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用部门满意	调查客户中满意的所占	10.00	>=	95	%	97	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									82.55	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杨乐			联系电话:	0316-5296910						
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”。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。</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	大型修缮经费		项目级次	本级	实施主管单位	414021011-河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院		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	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(%)		
	满足单位办公需要,确保办公场地安全。				满足了单位办公需要,确保办公场所的安全。				96.00		
	改善办公环境,优化办公条件。				改善了办公环境,优化了办公条件。				95.00		
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	时效指标	完成及时率	10月31日前完工	20.00	文字描述	10月31日前完工	按计划时间如期完工	完成	20	
		质量指标	验收合格率	维修改造完工验收合格比	10.00	>=	95	%	0.96	完成	9.6
		数量指标	维修改造面积	市局办公场所、槽罐车棚	10.00	>=	2500	维修改造平方米	2500	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	市局办公场所、槽罐车棚	10.00	<=	80	元/m ³	79元/m ³	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	保证基地和办公的正常使	30.00	文字描述	改善环境,优化条件	改善了办公环境,优化了	完成	28.7	
	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	10.00	≥	95	%	97	完成	9.7
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	董天宇			联系电话:	0316-5178790						
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,应依照偏高适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	技术改造经费		项目级次	本级	实施主管单位	414021011 - 河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院		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	47.000000	到位数		47.000000	执行数		47.000000	100			
	其中:财政资金	47.000000	其中:财政资金		47.000000	其中:财政资金		47.000000				
	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(%)			
	提升检验检测能力,保障辖区内特种设备安全运行。				满足检验检测条件,已经开展工作。				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	维修改造面积	水质化验室技术改造面积		10.00	>=	150	m²	140	未完成	9.3
		质量指标	验收合格率	验收合格率		20.00	>=	96	%	1	完成	20
		时效指标	完成时间	12月底前完工		10.00	文字描述	12月31日前完工	5月27日前完工	完成		10
		成本指标	节资率	剩余资金占预算金额比例		10.00	<	5	%	0.04	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	保障水质化验室环境的工		30.00	文字描述	改善水质化验室环境	实验室得到有效改善	完成		30
	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		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										99.3		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	赵金荷			联系电话:	18833246193							
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,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>											

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。