



2023 年度 单位决算公开文本



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

二〇二四年八月

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责.....	2
二、	机构设置.....	2
第二部分	2023 年度单位决算报表	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	8
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分	2023 年度单位决算情况说明	18
一、	收入支出决算总体情况说明.....	19
二、	收入决算情况说明.....	19

三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
六、机关运行经费支出说明.....	26
七、政府采购支出说明.....	26
八、国有资产占用情况说明.....	26
九、预算绩效情况说明.....	27
十、其他需要说明的情况.....	35
第四部分 相关名词解释.....	36

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2023 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 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,014.90	一、一般公共服务支出	32	8,109.88
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	4,892.40	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	16.13	八、社会保障和就业支出	39	261.45
	9		九、卫生健康支出	40	123.50
	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	101.83
	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	8,923.44	本年支出合计	58	8,596.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	326.78
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,923.44	总计	62	8,923.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

金额单位：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		8,923.44	4,014.90			4,892.40		16.13
201	一般公共服务支出	8,436.66	4,014.90			4,405.63		16.13
20138	市场监督管理事务	8,436.66	4,014.90			4,405.63		16.13
2013815	质量安全监管	7,025.34	3,707.35			3,301.86		16.13
2013850	事业运行	1,366.04	289.05			1,076.99		
2013899	其他市场监督管理事务	45.28	18.50			26.78		
208	社会保障和就业支出	261.45				261.45		
20805	行政事业单位养老支出	261.45				261.45		
2080502	事业单位离退休	73.39				73.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31				119.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75				68.75		
210	卫生健康支出	123.50				123.50		
21011	行政事业单位医疗	123.50				123.50		
2101102	事业单位医疗	123.50				123.50		
221	住房保障支出	101.83				101.83		

22102	住房改革支出	101.83				101.83		
2210201	住房公积金	101.83				101.83		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

金额单位：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		8,596.65	289.05	3,725.85		4,581.75	
201	一般公共服务支出	8,109.88	289.05	3,725.85		4,094.98	
20138	市场监督管理事务	8,109.88	289.05	3,725.85		4,094.98	
2013815	质量安全监管	6,698.56		3,707.35		2,991.21	
2013850	事业运行	1,366.04	289.05			1,076.99	
2013899	其他市场监督管理事务	45.28		18.50		26.78	
208	社会保障和就业支出	261.45				261.45	
20805	行政事业单位养老支出	261.45				261.45	
2080502	事业单位离退休	73.39				73.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31				119.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75				68.75	
210	卫生健康支出	123.50				123.50	
21011	行政事业单位医疗	123.50				123.50	
2101102	事业单位医疗	123.50				123.50	
221	住房保障支出	101.83				101.83	

22102	住房改革支出	101.83				101.83	
2210201	住房公积金	101.83				101.83	

注：本表反映单位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

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	4,014.90	一、一般公共服务支出	33	4,014.90	4,014.90		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	4,014.90	本年支出合计	59	4,014.90	4,014.90	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,014.90	总计	64	4,014.90	4,014.90	

注：本表反映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

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

金额单位：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		4,014.90	289.05	3,725.85
201	一般公共服务支出	4,014.90	289.05	3,725.85
20138	市场监督管理事务	4,014.90	289.05	3,725.85
2013815	质量安全监管	3,707.35		3,707.35
2013850	事业运行	289.05	289.05	
2013899	其他市场监督管理事务	18.50		18.50

注：本表反映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

公开 06 表

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	231.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	50.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	57.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.52	31002	办公设备购置	57.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	92.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	17.19	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		30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.39	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计						公用经费合计		289.05

注：本表反映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

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

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：本表反映单位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

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位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

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院唐山分院

2023 年度

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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 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2023年度收入决算总计8,923.44万元，比上年增加951.32万元；主要是财政拨款收入增加19.44万元、经营收入增加935.84万元、其他收入减少3.96万元；本单位2023年度支出决算总计8,923.44万元，比上年增加951.32万元；主要是基本支出减少1411.46万元、项目支出增加1430.9万元、经营支出增加751.84万元、结余分配增加180.04万元。如图1所示：

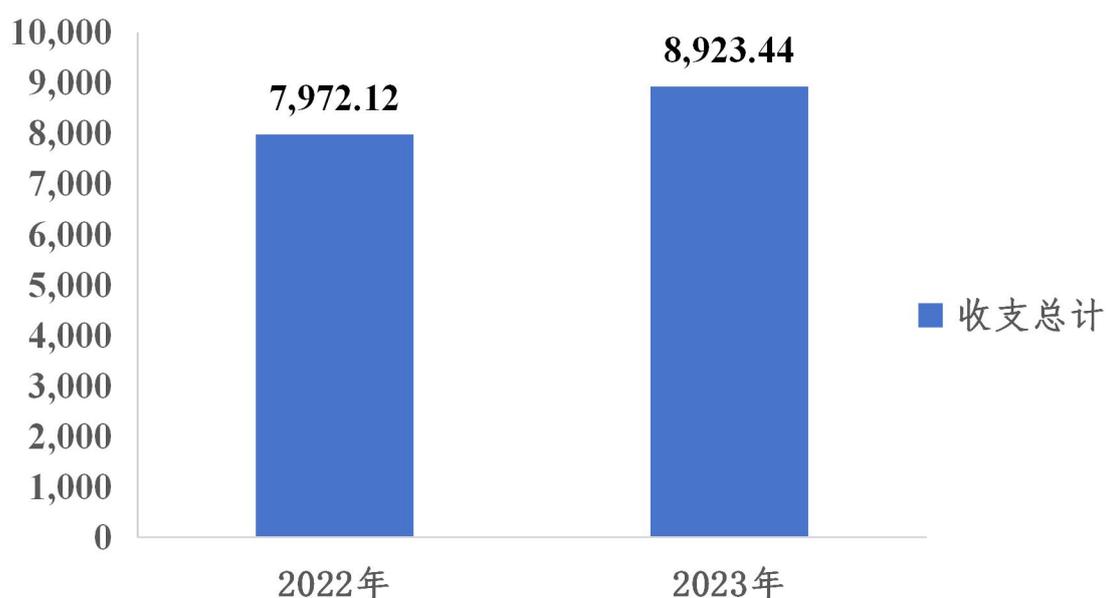


图1：2022-2023年收支总计对比（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,923.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,014.9万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；经营收入4,892.4万元，占54.8%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.13万元，占0.2%；如图2所示：

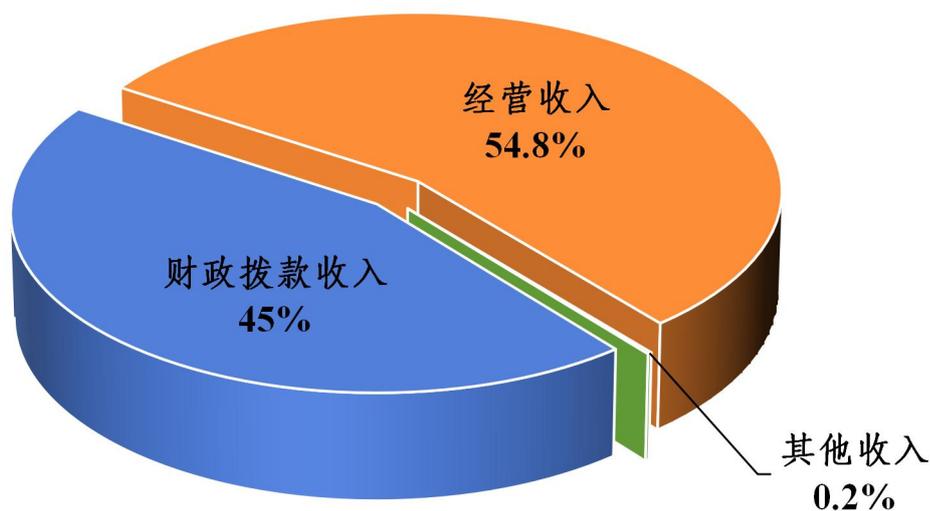


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,596.65万元，其中：基本支出289.05万元，占3.4%；项目支出3,725.85万元，占43.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出4,581.75万元，占53.3%；对附属单位补助支出0万元，占0%；如图3所示：

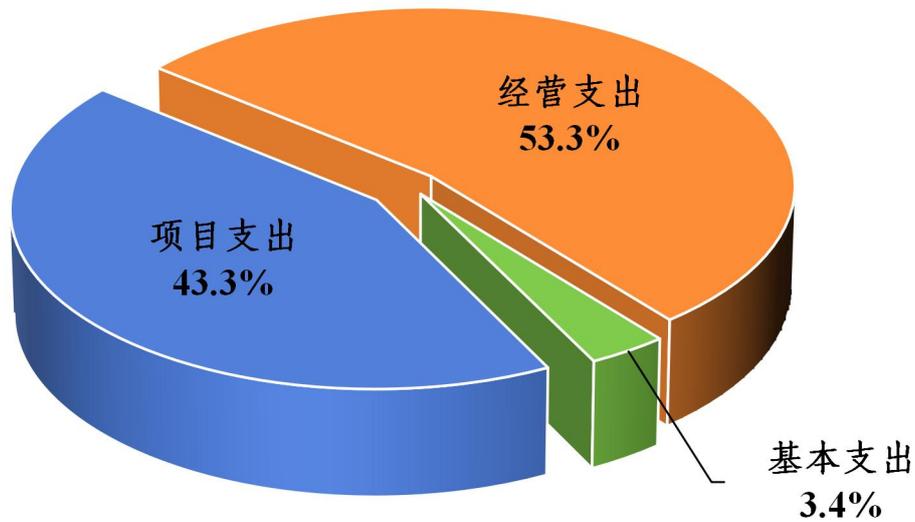


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,014.9 万元,比上年增长 19.44 万元,增长 0.5%,主要原因是基本支出经费减少 1411.46 万元、项目支出经费增加 1430.9 万元; 本年支出 4,014.9 万元,比上年增长 19.44 万元,增长 0.5%,主要原因是基本支出减少 1411.46 万元、项目支出增加 1430.9 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,014.9 万元,比上年增长 19.44 万元,增长 0.5%,主要原因是基本支出经费减少 1411.46 万元、项目支出经费增加 1430.9 万元; 本年支出 4,014.9 万元,比上年增长 19.44 万元,增长 0.5%,主要原因是基本支出减少 1411.46 万元、项目支出增加 1430.9 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

如图 4 所示：

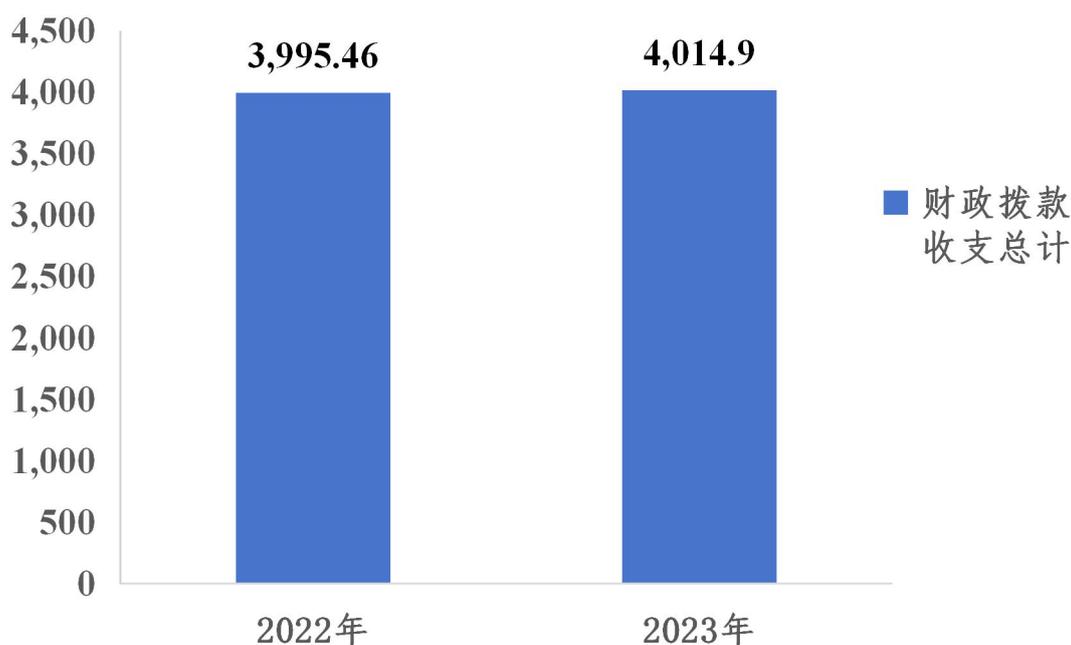


图4：2022-2023年财政拨款收支对比（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,014.9万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少11.98万元，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4,014.9万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少11.98万元，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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,014.9万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少11.98万元，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4,014.9万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少11.98万元，主要原因是日常公用经费、项目经费支出节约资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

如图 5 所示：

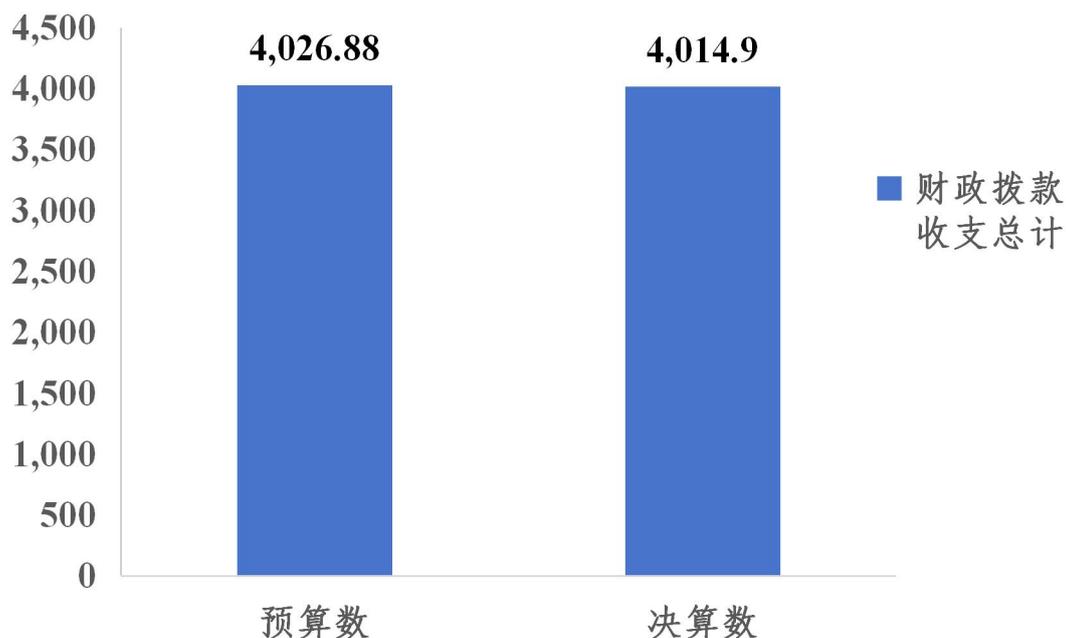


图5：财政拨款收支预算、决算数对比（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,014.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,014.9 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 289.05 万元，其中：
人员经费 0 万元。

公用经费 289.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，与预算持平，

主要是公务用车运行维护费；较 2022 年度决算减少 6.2 万元，降低 23.7%，主要原因是减少使用财政拨款安排支出。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）；较上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是公务用车运行维护费；较上年减少 6.2 万元，降低 23.7%，主要原因是减少使用财政拨款安排支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 20 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 21 辆，发生运行维护费支出 20 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是按照预算进行公务用车

车运行维护；较上年减少 6.2 万元，降低 23.7%，主要原因是减少使用财政拨款安排支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元。主要原因是本单位为事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4,543.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 836.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,707.41 万元。授予中小企业合同金额 4,388.86 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中授予小微企业合同金额 4,386.68 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，比上年减少 5 辆，主要是拍卖处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要

是检验检测业务用车。单位价值 100 万元(含)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, 本单位组织对 2023 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 7895 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目, 无国有资本经营预算项目。

组织对“科研经费”“专用仪器设备购置经费”“特种设备检验检测经费”等 3 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 6225 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 基本能够按照专项资金预算安排、专项资金使用管理办法安排使用资金, 将资金用于开展科研工作、提升科研研究能力, 促进特种设备检验检测事业发展, 营造科研氛围; 购置专项仪器设备, 满足检验检测工作需求, 提高检验效率, 提升检验检测质量, 降低检验检测的劳动强度, 完善检验检测方法, 保障特种设备的安全; 保障检验检测工作顺利进展, 提升检验检测效率, 完成检验检测任务, 完成设定的预期绩效目标, 保障检验检测工作顺利进行, 满足对辖区内特种设备的检验检测需求。但在评价过程中发现, 还存在一些需要改进的方面。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位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、科研经费项目及基本建设经费项目等4个项目绩效自评结果。

特种设备检验检测经费项目绩效自评情况：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98.66分（绩效自评表附后）。全年预算数为5468万元，执行数为4732.82万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况：一是检验报告数据的真实、准确，检验报告的质量达标；二是完成规定区域的检验工作，所属区域特种设备运行安全。发现的主要问题及原因是：由于检验成本费用等支出金额低于预算金额，导致预算执行未达100%。下一步改进措施：按照要求，将预算进一步做实做准，提高资金使用效率。

专用仪器设备购置经费项目绩效自评情况：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709万元，执行数为705.52万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成检验仪器设备采购、安装、调试、验收；二是特种设备检验检测综合实力得到提升。发现的主要问题及原因是：由于采购自动电位滴定仪等五台设备未能按照计划在6月底前签订采购合同，导致采购设备按时完成率未达

100%。下一步改进措施：按照要求，对拟购置设备提早准备政府采购所需资料，进行公开招标等，提高资金使用效率。

科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科研经费项目绩效自评得分为 98.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 45.28 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成 26 场次不同形式的特种设备知识科普宣传推广活动；二是完成项目计划的材料采购等相关业务费支出及课题阶段性科研目标。发现的主要问题及原因是：由于项目计划不周详，初期制定规划不细致，未能充分考虑时间和资源的限制；团队沟通不畅，团队与协作单位沟通不充分不及时，调试工作延迟；以及技术难题解决时间过长，导致完成及时率未达 100%。下一步改进措施：细化项目规划，制定延期后的项目进展规划，合理规划研究时间；加强沟通机制，确保信息传递及时、准确，减少中间等待时间；技术问题已初步解决，将在延期时间内进行现场技术验证及分析。

基本建设经费项目绩效自评情况：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 97.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1670 万元，执行数为 1260.22 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：一是按发改委“冀发改投资〔2012〕1592 号”文件实施；二是已对项目实施进度进行监督和核查，工程项目已完工。发现的主要问

题及原因是：由于工程尚未进行竣工结算，部分工程款未达到支付条件，导致预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：要求施工单位加快组织上报结算材料，进行核算。

项目支出绩效自评表如下：

2023 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	5468	到位数	5468	执行数	4732.82	86.6%			
	其中：财政资金	3003	其中：财政资金	3003	其中：财政资金	3001.84				
	其他	2465	其他	2465	其他	1730.98				
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、准确确定，确保检验报告的质量。			检验报告数据的真实、准确，检验报告的质量达标。				100%		
	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。			完成规定区域的检验工作，所属区域特种设备运行安全。				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	检验合格率	15	>=	98	%	100	完成	15
		时效指标	延误率	10	<=	2	%	0	完成	10
		成本指标	单位检验成本	10	<=	1500	元/台件	481.73	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						8.66	
自评总分									98.66	
五、存在问题及下一步整改措施	存在问题：预算执行率未达 100%。原因：检验成本费用等支出金额低于预算金额。整改措施：下一步将按照要求，将预算进一步做实做准，提高资金使用效率。									

2023 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	709	到位数	709	执行数	705.52				
	其中：财政资金	709	其中：财政资金	709	其中：财政资金	705.52				
	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	
	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顺利进行。			按时完成检验仪器设备采购、安装、调试、验收。					100%	
	购置新设备，达到提升特种设备检验检测综合实力的目标。			特种设备检验检测综合实力得到提升。					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
	产出指标 (50)	数量指标	采购设备数量	15	>=	50	套/台	57	完成	15
		质量指标	验收合格率	15	>=	95	%	100	完成	15
		时效指标	采购设备按时完成率	10	>=	90	%	91.2	完成	9
		成本指标	遥距激光甲烷检测仪单位购置成本	10	<=	15.8	万元	15.7	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	检验效率提升率	30	>=	3	%	8.1	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						10
	自评总分									99
五、存在问题及下一步整改措施	存在问题：采购设备按时完成率未达100%。原因：采购自动电位滴定仪等五台设备未能按照计划在6月底前签订采购合同。整改措施：下一步将按照要求，对拟购置设备提早准备政府采购所需资料，进行公开招标等，提高资金使用效率。									

2023 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	48	到位数	48	执行数	45.28				
	其中：财政资金	18.5	其中：财政资金	18.5	其中：财政资金	18.5				
	其他	29.5	其他	29.5	其他	26.78				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	实现特种设备知识普及推广,促进特种设备检验检测事业发展。			完成 26 场次不同形式的特种设备知识科普宣传推广活动。					100%	
	通过购置科研设备材料,完成课题项目阶段性科研目标。			完成项目计划的材料采购等相关业务费支出及课题阶段性科研目标。					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	科普宣传受众人数	15	>=	5000	人	5200	完成	15
		质量指标	运转稳定性	15	>=	72	小时	90	完成	15
		时效指标	完成及时率	10	>=	80	%	83.3	完成	9
		成本指标	技术服务费用成本	10	<=	25	万元	23.5	完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	提升科研能力	30	文字描述		进一步提高	通过科研实现 3 项技术攻关	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						9.43	
自评总分									98.43	
五、存在问题及下一步整改措施	存在问题：完成及时率未达 100%。原因：1、项目计划不周详，初期制定规划不细致，未能充分考虑时间和资源的限制。2、团队沟通不畅，团队与协作单位沟通不充分不及时，导致调试工作延迟。3、技术难题解决时间过长。整改措施：1、细化项目规划，制定延期后的项目进展规划，合理规划研究时间。2、加强沟通机制，确保信息传递及时、准确，减少中间等待时间。3、技术问题已初步解决，将在延期时间内进行现场技术验证及分析。									

2023 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	1260.22		75.5%		
	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	1260.22				
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。			按发改委“冀发改投资[2012]1592号”文件实施并完工。				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。			已对项目实施进度进行监督和核查,工程项目已完工。				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)	数量指标	工程量完成率	20	>=	80	%	100	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工期完工时间	10	文字描述	复工后3个月内		2个月	完成	10
		成本指标	工程单位建设成本	10	<=	0.35	万元	0.32	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	检验效率提升率	30	>=	5	%	7.7	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						7.55
自评总分									97.55	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率未达到100%。原因：工程尚未进行竣工结算，部分工程款未达到支付条件。整改措施：要求施工单位加快组织上报结算材料，进行核算。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价得分为 95 分，综合评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况、国有资金经营预算无支出情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。