2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：414021004

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院

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..... 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

.....14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 19

第三部分　2023 年度单位决算情况说明..... 20

一、收入支出决算总体情况说明.....21
二、收入决算情况说明.....21
三、支出决算情况说明.....22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..23
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....26
六、机关运行经费支出说明.....27
七、政府采购支出说明.....27
八、国有资产占用情况说明.....27
九、预算绩效情况说明.....28
十、其他需要说明的情况.....33
第四部分　相关名词解释.....34

第一部分　　单位概况

1

一、单位职责

主要职能：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秦皇岛分院	经费自理事业单位	财政资金零补助

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秦皇岛分院　　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	1,676.87	一、一般公共服务支出	32	2,188.04
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	1,344.39	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	24.9	八、社会保障和就业支出	39	107.07
	9		九、卫生健康支出	40	53.06
	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	43
	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	3,046.16	**本年支出合计**	58	2,391.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	654.99
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,046.16	**总计**	62	3,046.16

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秦皇岛分院　　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		3,046.16	1,676.87			1,344.39		24.9
201	一般公共服务支出	2,843.03	1,676.87			1,141.25		24.9
20138	市场监督管理事务	2,843.03	1,676.87			1,141.25		24.9
2013815	质量安全监管	1,797.77	1,554.86			221.41		21.5
2013850	事业运行	1,035.26	112.02			919.84		3.4
2013899	其他市场监督管理事务	10	10					
208	社会保障和就业支出	107.07				107.07		
20805	行政事业单位养老支出	107.07				107.07		
2080502	事业单位离退休	5.07				5.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62				62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40				40		
210	卫生健康支出	53.06				53.06		
21011	行政事业单位医疗	53.06				53.06		
2101102	事业单位医疗	53.06				53.06		
221	住房保障支出	43				43		

22102	住房改革支出	43				43		
2210201	住房公积金	43				43		

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秦皇岛分院　　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		2,391.17	112.02	1,564.86		714.3	
201	一般公共服务支出	2,188.04	112.02	1,564.86		511.16	
20138	市场监督管理事务	2,188.04	112.02	1,564.86		511.16	
2013815	质量安全监管	1,653.18		1,554.86		98.32	
2013850	事业运行	524.86	112.02			412.85	
2013899	其他市场监督管理事务	10		10			
208	社会保障和就业支出	107.07				107.07	
20805	行政事业单位养老支出	107.07				107.07	
2080502	事业单位离退休	5.07				5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62				62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40				40	
210	卫生健康支出	53.06				53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06				53.06	
2101102	事业单位医疗	53.06				53.06	
221	住房保障支出	43				43	

22102	住房改革支出	43				43	
2210201	住房公积金	43				43	

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秦皇岛分院　　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	1,676.87	一、一般公共服务支出	33	1,676.87	1,676.87		
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	1,676.87	**本年支出合计**	59	1,676.87	1,676.87		
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	31			63				

拨款								
总计	32	1,676.87	**总计**	64	1,676.87	1,676.87		

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秦皇岛分院　　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		1,676.87	112.02	1,564.86
201	一般公共服务支出	1,676.87	112.02	1,564.86
20138	市场监督管理事务	1,676.87	112.02	1,564.86
2013815	质量安全监管	1,554.86		1,554.86
2013850	事业运行	112.02	112.02	
2013899	其他市场监督管理事务	10		10

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秦皇岛分院　　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	107.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.95
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	3.61	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	26.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.53	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	10.61	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	12.59	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	4.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.4	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.37	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	3.48	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					112.02

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

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院　　2023年度　　金额单位：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

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院　　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、支出情况。本单位本年度无相关收入（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

编制单位：河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院　　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

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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3046.16万元，比上年增加321.11万元；主要是2023年度秦皇岛市特种设备数量增加，检验收入与检验成本随之增加，因此2023年预算收入增加；本单位2023年度支出决算总计3046.16万元。比上年增加321.11万元；主要是2023年度收入支出增加。

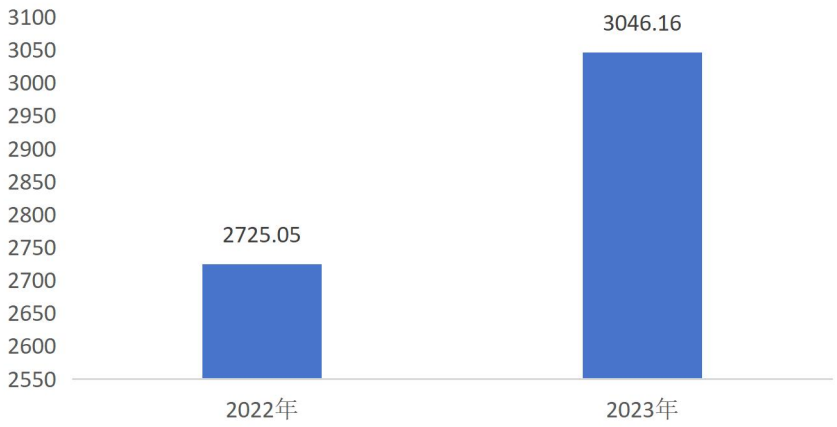

图1：2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3046.16万元，其中：财政拨款收入1676.87万元，占55.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1344.39万元，占44.1%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.9万元，占0.8%。

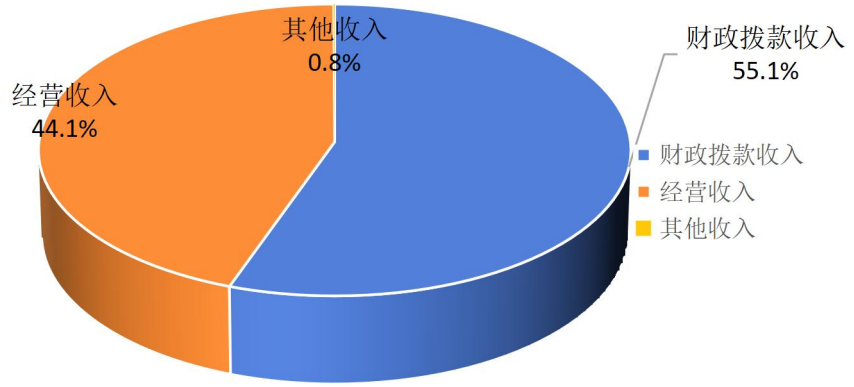

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2391.17万元，其中：基本支出112.02万元，占4.7%；项目支出1564.86万元，占65.4%；经营支出714.3万元，占29.9%。

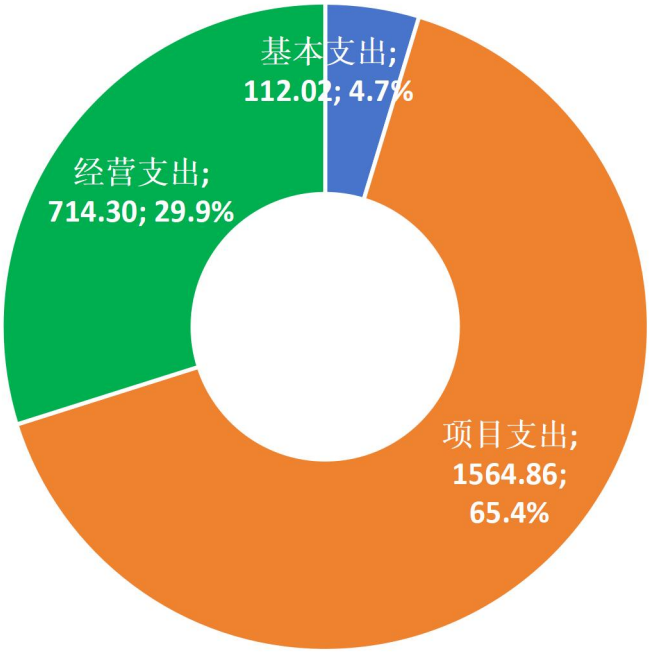

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

1.单位2023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1676.87万元,比2022年度增加6.63万元，增长0.4%，主要是2023年度一般公共预算财政拨款预算增加。本年支出1676.87万元，比2022年度减少33.79万元，降低2%，主要是2022年度支出中含有2021年度结转的人员经费支出。

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支出。

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支出。

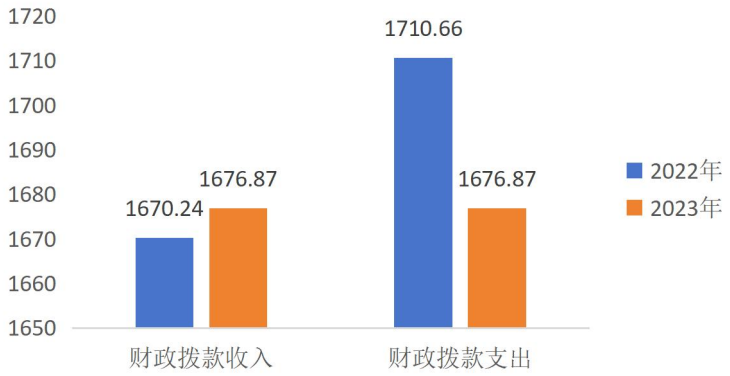

图 4：2023 年度与 2022 年度财政拨款收支对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1676.87万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少2.3万元，决算数小于预算数主要原因是特种设备检验检测经费1.14万元、日常公用经费1.16万元财政收回额度；本年支出1676.87万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少2.3万元，决算数小于预算数主要原因是特种设备检验检测经费1.14万元、日常公用经费1.16万元财政收回额度。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,676.87万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少2.3万元，决算数小于预算数主要原因是特种设备检验检测经费1.14万元、日常公用经费1.16万元财政收回额度；本年支出1676.87万元，完成年初预算的

99.9%，比年初预算减少2.3万元，决算数小于预算数主要原因是特种设备检验检测经费1.14万元、日常公用经费1.16万元财政收回额度。

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支出。

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支出。

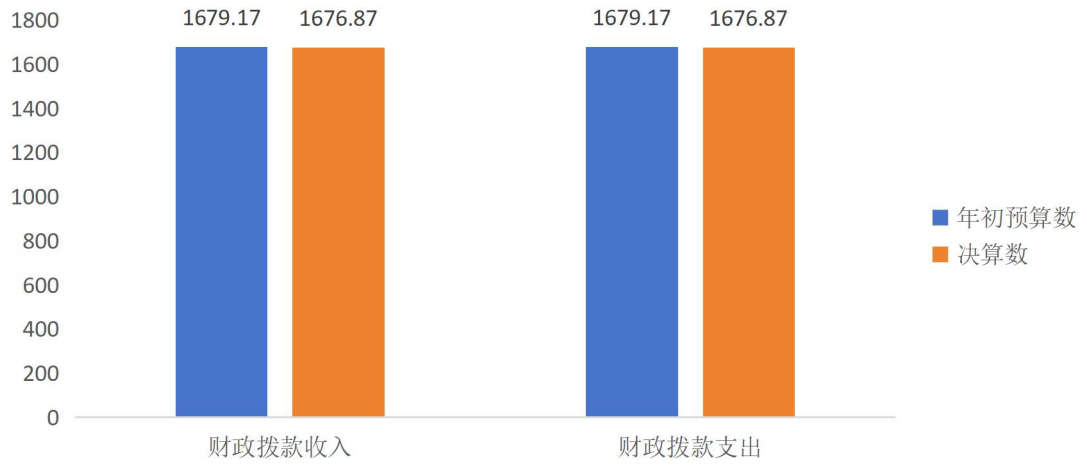

图 5：2023 年度财政拨款收支与预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1676.87万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出1676.87万元，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112.02万元，其中：公用经费112.02万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较2022年度决算减少1万元，降低100%，主要是我单位2023年“三公”经费预算安排在单位资金。

（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年度未发生因公出国（境）费支出，预算未安排；2022年预算未安排此类支出。

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0万元，支出决算 0万元，较预算无增减变化；较上年减少1万元，降低100%,主要是我单位2023年“三公”经费预算安排在单位资金。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度未发生公务

用车购置费支出，预算未安排；2022 年预算未安排此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，单位公务用车运行维护费安排在单位资金。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费年度预算安排 0 万元，较上年度减少 0.3 万元，主要原因是单位公务接待费安排在单位资金；本年度未发生公务接待费支出，较上年度无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出，主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费；2022 年度无机关运行经费支出，主要原因是未安排机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1266.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.35 万元、政府采购服务支出 1204.86 万元。授予中小企业合同金额 1266.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1266.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，较上年无增减变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是特种设备检验业务用车。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，一般公共预算二级项目三个，共涉及资金1564.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年度专用仪器设备购置经费财政拨款共56万元，实际完成支出56万元，采购计划完成率达到100%。到货验收过程中，设备分批次验收，验收合格率100%；2023年特种设备检验检测经费财政拨款共1500万元，实际完成1498.86万元，完成支出99.9%；2023年科研经费财政拨款10万元，实际完成10万元，完成支出100%。

（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及专用仪器设备购置经费项目、科研经费项目等三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97.81分。全年预算数为1500万元，执行数为1498.86万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：在资金使

用方面，确定项目需求，严把关键环节。

（2）专用仪器设备购置经费项目绩效自评综述：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99.9分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算中所有设备均完成采购。存在的问题：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。下一步改进措施：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。

（3）科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术改造经费项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照进度完成科研项目，通过科研项目单位检验水平。下一步改进措施：科研项目考虑不够全面，下一步将完善科研工作年度计划，提升科研能力。

2023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**	414021004 - 河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛	**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	1773	**到位数**	1773		**执行数**	1597.18	90.08	
	其中:财政资金	1500	**其中:财政资金**	1500		**其中:财政资金**	1498.86		
	其他	273	**其他**	273		**其他**	98.32		
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。				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。			91	

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	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比例。	12.5	≥	95	%	优	完成	12.5
		质量指标	合格率	出具的检验报告合格率	12.5	≥	99.5	%	优	完成	12.5
		时效指标	延误率	出具检验报告延误率	10	≤	2	%	优	完成	10
		成本指标	检验成本率	检验成本占总组织收入的比例	15	≤	60	%	优	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障设备安全运行	通过检验特种设备没保障特种设备安全运行。	30	文字描述		进一步保障	优	完成	29
	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户的比例	10	≥	95	%	优	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						9.01
	自评总分										97.81
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	张云霞	**联系电话:**	0335-8550918
说明:	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。		

2023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**	414021004 - 河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院	**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	56	**到位数**	56		**执行数**	56	100	
	其中:财政资金	56	**其中:财政资金**	56		**其中:财政资金**	56		
	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(%)	
	提高检验检测能力。				年初预算中所有设备均完成采购。			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	购置数量	购置专用仪器设备数量	10	=	19	台套	优	完成	10
		成本指标	采购成本节资率	招标剩余资金占预算金额比例	10	≤	5	%	优	完成	9.9
		成本指标	超声波检测仪购置单位成本	超声波检测仪购置单位成本	10	≤	6	万元	优	完成	10
		质量指标	验收合格率	购置专用设备验收合格率	10	≥	99.5	%	优	完成	10
		时效指标	完成时限	按照合同规定时限提供采购专用设备	10	文字描述		合同规定时限完成	优	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高实验室检验检测能力	推动检验事业发展，提高实验室检验检测能力	30	文字描述		进一步提高	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户的比例。	10	≥	95	%	优	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.9

五、存在问题原因及整改措施	及时购买新的检验设备，对于老化、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:	张云霞 **联系电话:** 0335-8550918
说明:	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。

2023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**	414021004 - 河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院	**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	10	**到位数**	10		**执行数**	10	100	
	其中:财政资金	10	**其中:财政资金**	10		**其中:财政资金**	10		
	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(%)	
	提高检验收入，完成科研项目。			按照进度完成科研项目，通过科研项目单位检验水平。				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	项目数量	立项科研项目数量	12	≥	1	个	优	完成	12
		成本指标	项目总成本	检验检测项目总成本	12	≤	10	万元	优	完成	12
		质量指标	考核指标完成率	当年结题科研项目考核指标完成率。	13	=	100	%	优	完成	12.5
		时效指标	依据合同书时间进度要求完成计划	依据合同书时间进度要求完成计划	13	文字描述		依据合同书时间进度要求完成计划	优	完成	12.9
	效益指标	社会效益指标	提升科研能力	通过检测检验科研项目，提高科研能力	30	文字描述		进一步提高	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户的比例。	10	≥	95	%	优	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			
填报人:	张云霞	**联系电话:**	0335-8550918

说明:

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。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023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《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》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、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。