2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：414021008

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院

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.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

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.....14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

第三部分　　2023年度单位决算情况说明.....17

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明.....23
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.....31
第四部分 相关名词解释.....32

第一部分　　单位概况

一、单位职责

我单位主要职责：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。负责张家口市特种设备作业人员考核工作。

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张家口分院	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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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	4,640.96	一、一般公共服务支出	32	5,345.81
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	1,053.68	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	3.12	八、社会保障和就业支出	39	125.27
	9		九、卫生健康支出	40	47.92
	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	62.33

	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	5,697.76	**本年支出合计**	58	5,581.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	116.43
年初结转和结余	29	51.24	年末结转和结余	60	51.24
	30			61	
总计	31	5,749	**总计**	62	5,749

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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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		5,697.76	4,640.96			1,053.68		3.12
201	一般公共服务支出	5,462.24	4,640.96			818.16		3.12
20138	市场监督管理事务	5,462.24	4,640.96			818.16		3.12
2013815	质量安全监管	4,647.17	4,532.48			111.57		3.12
2013850	事业运行	815.07	108.48			706.58		
208	社会保障和就业支出	125.27				125.27		
20805	行政事业单位养老支出	125.27				125.27		
2080502	事业单位离退休	14.08				14.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91				77.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28				33.28		
210	卫生健康支出	47.93				47.93		
21011	行政事业单位医疗	47.93				47.93		
2101102	事业单位医疗	47.93				47.93		
221	住房保障支出	62.33				62.33		
22102	住房改革支出	62.33				62.33		
2210201	住房公积金	62.33				62.33		

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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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		5,581.33	108.48	4,532.48		940.37	
201	一般公共服务支出	5,345.81	108.48	4,532.48		704.84	
20138	市场监督管理事务	5,345.81	108.48	4,532.48		704.84	
2013815	质量安全监管	4,631.75		4,532.48		99.27	
2013850	事业运行	714.05	108.48			605.57	
208	社会保障和就业支出	125.27				125.27	
20805	行政事业单位养老支出	125.27				125.27	
2080502	事业单位离退休	14.08				14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91				77.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28				33.28	
210	卫生健康支出	47.93				47.93	
21011	行政事业单位医疗	47.93				47.93	
2101102	事业单位医疗	47.93				47.93	
221	住房保障支出	62.33				62.33	
22102	住房改革支出	62.33				62.33	
2210201	住房公积金	62.33				62.33	

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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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	4,640.96	一、一般公共服务支出	33	4,640.96	4,640.96		
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	4,640.96	**本年支出合计**	59	4,640.96	4,640.96		
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	4,640.96	**总计**	64	4,640.96	4,640.96		

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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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		4,640.96	108.48	4,532.48
201	一般公共服务支出	4,640.96	108.48	4,532.48
20138	市场监督管理事务	4,640.96	108.48	4,532.48
2013815	质量安全监管	4,532.48		4,532.48
2013850	事业运行	108.48	108.48	

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表

公开 06 表

编制单位（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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	95.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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	12.87
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	2.10	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	39.64	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		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	7.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	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	3.13	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					108.48

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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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：本单位本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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无相关国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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（单位）：河北省特种设备监督检验研究院张家口分院　　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无相关财政拨款“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。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5749万元，比上年增加2880.69万元，主要是本年度新增“氢能源储运装备检验检测基地基建项目”，财政拨款收入增加；2023年度支出决算总计5749万元，比上年增加2880.69万元，主要是本年度基本建设项目经费支出增加。如图所示：

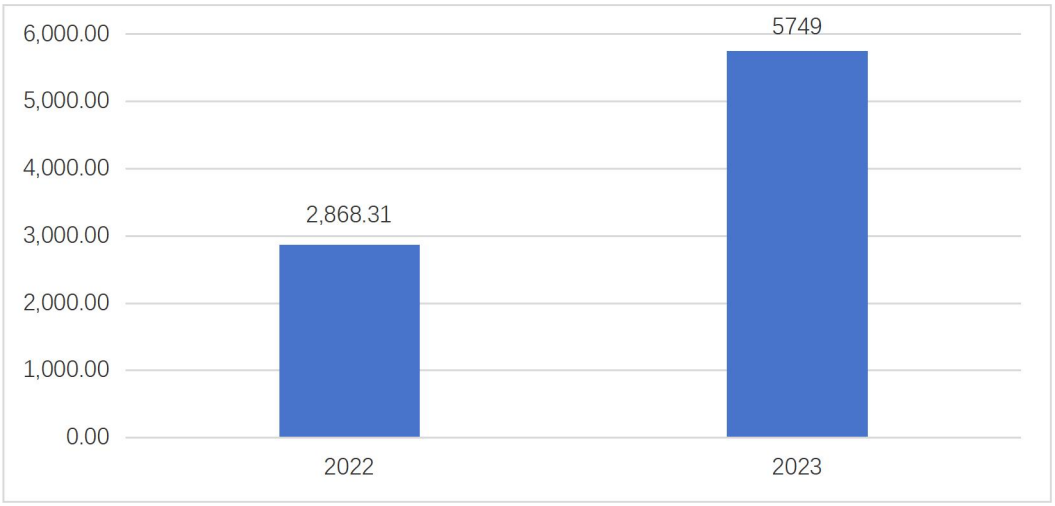

图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5697.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4640.96万元，占81.4%；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1053.68万元，占18.5%；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3.12万元，占0.1%。如图所示：

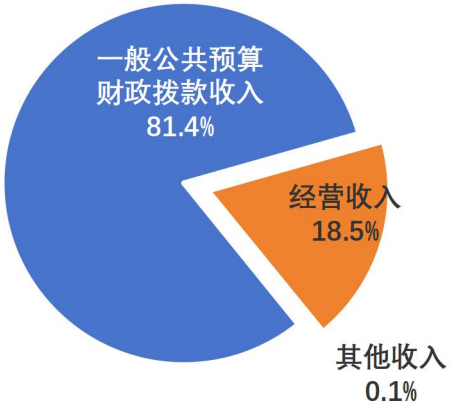

图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5581.33万元，其中：其中：基本支出108.48万元，占1.9%；项目支出4532.48万元，占81.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出940.36万元，占16.9%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

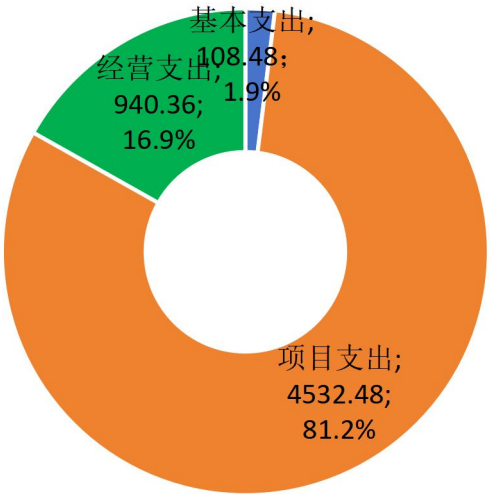

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4640.96万元,比上年增加2783.4万元，增长149.8%，主要是本年度新增“氢能源储运装备检验检测基地基建项目”，本年度支出4640.96万元，比上年增加2749.77万元，增长145.4%，主要是基本建设经费增加。

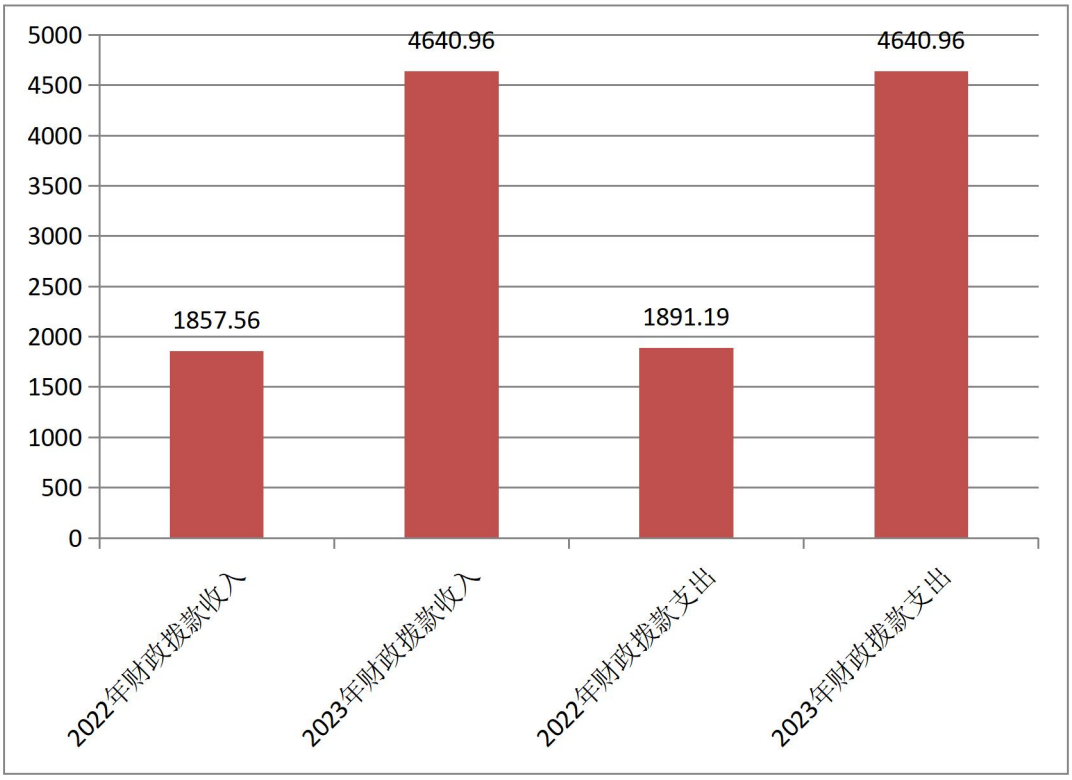

图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入4640.96万元,完成预算比上年增加2783.4万元，增长149.8%，主要是基本建设项目经费增加；本年支出 4640.96万元，比上年增加2749.77万元，增

长145.4%，主要是基本建设项目经费增加。

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，主要是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，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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预算财政拨款支出。

（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4640.96万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少4.66万元，决算数小于预算数主要原因是部分未支出项目由财政收回，本年支出4640.96万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少4.66万元，决算数小于预算数主要原因是部分未支出项目由财政收回。

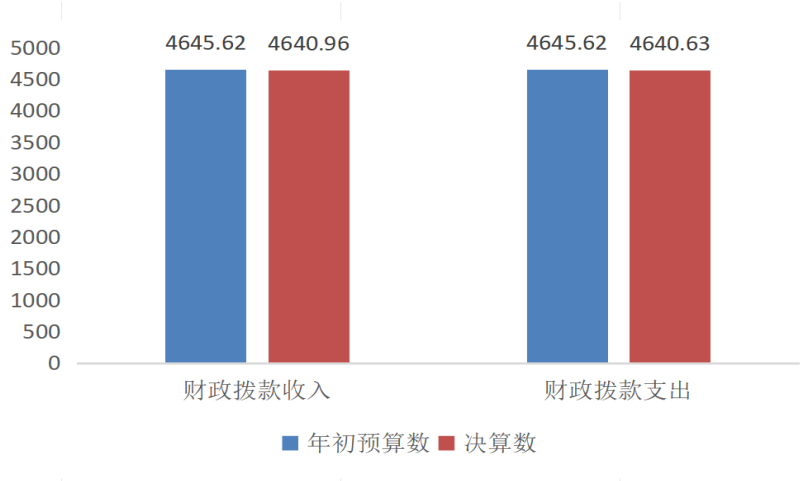

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入4640.96万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少4.66万元，决算数小于预算数主要原因是部分未支出项目由财政收回，本年支出4640.96万元，完成年初预算的99.9%，比年初预算减少4.66万元，决算数小于预算数主要原因是部分未支出项目由财政收回。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，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，完成年初预算的0%，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，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,640.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,640.96万元，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108.48万元，均为公用经费，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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6万元,降低100%，主要是本年度公务用车运行维护费由单位资金安排。

（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,因公出国（境）费支出与年初预算持平,与2022年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度单位公务用车保有量3辆,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，与预算持平，较2022年度决算减少6万元,降低100%,主要是本年度公务用车运行维护费由单位资金安排。

公务用车购置费支出：本单位2023年度无公务用车购置，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2023年度发生运行维护费支出0万元，与预算持平，较2022年度决算减少6万元,降低100%，主要是本年度公务用车运行维护费由单位资金安排。

3.公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平，与决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额3182.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2178.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1004.29万元。授予中小企业合同金额765.9万元，占政府采购支出总额的24.1%，其中授予小微企业合同金额325.9万元，占政府采购支出总额的10.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有4辆车，比上年减少2辆，主要是固定资产清理后，核销2辆车。其他用车4辆，其他用车主要是检验用车。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4个，共涉及资金4635万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个。

（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、科研经费、基本建设经费4个项目绩效自评结果。

1、特种设备检验检测经费预算资金1600万元（含财政资

金1500万元，其他来源收入100万元），实际支出1597.27万元(含财政资金支出1498万元,其他来源收入支出99.27万元)。用于保证检验工作的落实，为企业安全生产保驾护航，需要必要的办公费、培训费、会议费、差旅费、交通费、维修费、租赁费、劳务费、专用材料购置费等，提升我们检测实力，推动我市特检事业的快速发展。按照绩效考核目标、产出指标、效益指标、预算执行率，综合自评得分99.60分，综合评价等级为优。

2、专用仪器设备购置经费预算资金15万元，实际支出14.67万元。检验检测设备更新后，可充分发挥提高检验能力和检验水平，拓宽检验范围的积极作用。特种设备能得到及时检验，提高事故隐患检出率，保障特种设备安全运行，为特种设备的安全监察提供有力的技术支撑。按照绩效考核目标、产出指标、效益指标、预算执行率，综合自评得分99.60分，综合评价等级为优。

3、科研经费预算资金20万元，实际支出19.88万元。我分院2023年实施科研项目1个，开展《车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶损伤的评定与修复》项目，氢能作为一项重要的新兴能源，氢能储存和运输的氢储运快速发展，项目完成后*具有很大广泛采用，因面项目会产生良好的经济和社会效益。按照绩效考核目标、产出指标、效益指标、预算执行率，综合自评得分97.10分，综合评价等级为优。

4、基本建设经费3000万元，实际支出2999.93万元。2023年我分院积极推动河北省氢能源储运装备检验检测基地项目的前期审批工作。项目建议书于1月5日获得省发改委的审批，7月20日获得《河北省人民政府建设用地批复》；10月25日参加土地挂牌出让确认会，以出让文件最低价2165.03万元竞得地块；可行性研究报告于11月1日获得省发改委审批；减免土地契税80余万元；11月30日完成项目总承包和监理的公开招标公告，12月22日完成公开招标；完成了定界勘测、地形测绘、地质勘测、军航民航限高报告、市政条件的前期确认等工作。按照绩效考核目标、产出指标、效益指标、预算执行率，综合自评得分98.9分，综合评价等级为优。

通过开展绩效评价工作,效评价的目标体系还需要进一步完善。绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。

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**	414021008 - 河北省特种设备监督检验研究院张家口分院	**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	1600.00	**到位数**	1600.00		**执行数**	1596.84	99.8	
	其中:财政资金	1500.00	**其中:财政资金**	1500.00		**其中:财政资金**	1498.00		
	其他	100.00	**其他**	100.00		**其他**	98.84		
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。			100.00	
	保证检验报告数据的真实性，准确性，确保检验报告的质量。				数据达到真实性、准确性。			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	质量指标	合格率	出具的检验报告合格率	10	≥	99.5	%	1	完成	10
		时效指标	延误率	出具检验报告延误率	10	≤	2	%	0.01	完成	9.99
		成本指标	检验成本率	检验成本占总组织收入的比例	10	≤	60	%	50	完成	10
		成本指标	单台件检验成本	单台件检验成本	10	≤	800	元/台、件	800	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备数量占全年报检检验特种设备数量比例	10	≥	95	%	99.98	完成	9.9
	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	文字描述		进一步保障	完成规定区域的检验	完成	29.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	10	≥	95	%	98	完成	9.91
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.6									

五、存在问题原因及整改措施	存在问题原因：一是部门绩效评价的目标体系还需要进一步完善。开展项目绩效目标考核，制定工作活动目标体系，不能仅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；二是绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。要把绩效评价工作结果充分运用到每一个岗位、每一名干部职工，充分发挥绩效评价工作结果，推动工作，提升工作成效。 整改措施：2024年度我分院在安排项目支出时将提早谋划、加强跟踪监督检查，加大预算执行力度，汲取上一年度绩效评价的经验和做法，努力做到以绩效定发展，以绩效促发展，总体上较好执行了资金使用规定，充分发挥了各项资金效益，实现了项目预期目标，保障了项目实施的规范性、高效性，为我们今后更好开展绩效评价工作积累了宝贵的经验。		
填报人：	苏永卉	**联系电话：**	0313-8203906
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**	414021008 - 河北省特种设备监督检验研究院张家口分院	**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	15.00	**到位数**	15.00		**执行数**	14.67	97.80	
	其中:财政资金	15.00	**其中:财政资金**	15.00		**其中:财政资金**	14.67		
	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(%)	
	通过购置燃气管道等检验设备，超声波测厚仪等仪器设备，提高检验检测能力，推动检验事业发展。				完成2023年科研项目目标任务，促进特种设备检验检测事业发展			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	购置数量	购置专用仪器设备数量	20.00	≥	95	%	98	完成	19.80
		成本指标	内燃平衡重式叉车单位购置成本	每台设备购置成本	10.00	≤	6	万元	6万元	完成	10.00
		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	10.00
		时效指标	完成时限	按照合同规定时限提供采购专用设备	10.00	文字描述		合同规定时限完成	已完成	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30.00	文字描述		进一步提升	已完成	完成	29.90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	99	完成	9.90
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	99.60									

五、存在问题原因及整改措施	存在问题原因：一是部门绩效评价的目标体系还需要进一步完善。开展项目绩效目标考核，制定工作活动目标体系，不能仅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；二是绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。要把绩效评价工作结果充分运用到每一个岗位、每一名干部职工，充分发挥绩效评价工作结果，推动工作，提升工作成效。 整改措施：2024年度我分院在安排项目支出时将提早谋划、加强跟踪监督检查，加大预算执行力度，汲取上一年度绩效评价的经验和做法，努力做到以绩效定发展，以绩效促发展，总体上较好执行了资金使用规定，充分发挥了各项资金效益，实现了项目预期目标，保障了项目实施的规范性、高效性、为我们今后更好开展绩效评价工作积累宝贵的经验。
填报人:	张河　　**联系电话:** 0313-8203906
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**	414021008 - 河北省特种设备监督检验研究院张家口分院	**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	20.00	**到位数**	20.00		**执行数**	19.87	99.39	
	其中:财政资金	20.00	**其中:财政资金**	20.00		**其中:财政资金**	19.87		
	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(%)	
	通过开展车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶损伤修复项目，促进特种设备检验检测事业发展			完成2023年科研项目目标任务，促进特种设备检验检测事业发展。				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	科研项目数量;	20	≥	1	个	100	完成	20
		成本指标	项目成本	科研项目成本不低于该项目合同书预算金额50%;	10	文字描述		科研项目成本不低于该项目合同书预算金	科研项目成本不低该项目	完成	10
		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;	10	≥	99.5	%	98	完成	9.8
		时效指标	依据合同书时间进度要求完成计划开展研究	依据合同时间进度要求完成计划开展研究;	10	文字描述		依据合同书时间进度要求完成计划开展研	依据合同进度要求	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进特种设备检验检测事业发展	促进特种设备检验检测事业发展;	30	文字描述		进一步促进;	提升科研能力。	完成	27.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10	≥	90	%	98	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97.1									

五、存在问题及整改措施	存在问题原因：一是部门绩效评价的目标体系还需要进一步完善及精细。开展项目绩效目标考核，制定工作活动目标体系，不能仅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；二是绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。要把绩效评价工作结果充分运用到每一个岗位、每一名干部职工，充分发挥绩效评价工作结果，推动工作，提升工作成效。 整改措施：2023年度我分院在安排项目支出时将提早谋划、加强跟踪监督检查，加大预算执行力度，汲取上一年度绩效评价的经验和做法，努力做到以绩效定发展，以绩效促发展，总体上较好执行了资金使用规定，充分发挥了各项资金效益，实现了项目预期目标，保障了项目实施的规范性、高效性、为我们今后更好开展绩效评价工作积累宝贵的经验。
填报人：	苏永卉　　**联系电话：** 0313-8209306
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**	基本建设经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	414021008 - 河北省特种设备监督检验研究院张家口分院	**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	3000.00	**到位数**	3000.00		**执行数**	2999.93	100	
	其中:财政资金	3000.00	**其中:财政资金**	3000.00		**其中:财政资金**	2999.93		
	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(%)	
	通过开展河北省氢能源储运装备检验检测基地项目工作，对项目实施进行监督和核查，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，确保开展基建项目顺利实施，为等划下一步项目的实施和资金安排提供依据。			完成项目建议书于1月5日获得省发改委的审批，获得《河北省人民政府建设用地批复》；完成竞得地块；可行性研究报告于11月1日获得省发改委审批；完成项目总承包和监理的公开招标公告，完成公开招标；完成了定界勘测、地形测绘、地质勘测、军航民航限高报告、市政条件的前期确认等工作。				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	成本指标	工程单位建设成本	单位平方米	20.00	≤	2388	平方米/元	2388	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	工程质量达到设计标准合格率	10.00	=	100	%	100	完成	9.5
		时效指标	工期完工时间	内部装修完成时间	10.00	文字描述		复工后3个月内	复工后3个月内	完成	10
		数量指标	工程量完成率	当年实际完成工程量占当年计划完成工程量的比率	10.00	≥	80	%	90	完成	9.6
	效益指标	社会效益指标	检验效率提升率	投用后，特种设备年检验能力提升比率	30.00	≥	5	%	95	完成	29.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务对象满意的人数占所有调查服务对象人数的比例	10.00	≥	90	%	96	完成	9.9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.9									

五、存在问题原因及整改措施	存在问题原因：一是部门绩效评价的目标体系还需要进一步完善及精细。开展项目绩效目标考核，制定工作活动目标体系，不能仅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；二是绩效评价工作结果的运用还需要进一步深入。要把绩效评价工作结果充分运用到每一个岗位、每一名干部职工，充分发挥绩效评价工作结果，推动工作，提升工作成效。 整改措施：2023年度我分院在安排项目支出时将提早谋划、加强跟踪监督检查，加大预算执行力度，汲取上一年度绩效评价的经验和做法，努力做到以绩效定发展，以绩效促发展，总体上较好执行了资金使用规定，充分发挥了各项资金效益，实现了项目预期目标，保障了项目实施的规范性、高效性、为我们今后更好开展绩效评价工作积累宝贵的经验。		
填报人:	樊卫东	**联系电话:**	0313-8203933
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

本单位未进行单位评价项目绩效评价。

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、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：指单位从同级财政单位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单位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单位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