2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：414021006

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院

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

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……22
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……27
十、其他需要说明的情况……30
第四部分 相关名词解释……31

第一部分　　单位概况

一、单位职责

河北省特种设备监督检验研究院邢台分院承担着邢台辖区内特种设备的定期检验、监督检验等工作。目前开展的检验检测项目主要有：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、安全阀等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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邢台分院	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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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	2,249.05	一、一般公共服务支出	32	3,086.27
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	2,002.16	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	6.92	八、社会保障和就业支出	39	143.15
	9		九、卫生健康支出	40	15.67
	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	58.91
	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	4,258.14	**本年支出合计**	58	3,303.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	954.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,258.14	**总计**	62	4,258.14

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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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		4,258.14	2,249.05			2,002.16		6.92
201	一般公共服务支出	4,040.41	2,248.25			1,785.24		6.92
20138	市场监督管理事务	4,040.41	2,248.25			1,785.24		6.92
2013815	质量安全监管	2,748.58	2,050.67			697.91		
2013850	事业运行	1,291.83	197.58			1,087.32		6.92
208	社会保障和就业支出	143.15	0.80			142.35		
20805	行政事业单位养老支出	143.15	0.80			142.35		
2080502	事业单位离退休	19.14	0.80			18.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01				79.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00				45.00		
210	卫生健康支出	15.67				15.67		
21011	行政事业单位医疗	15.67				15.67		
2101102	事业单位医疗	15.67				15.67		

221	住房保障支出	58.91				58.91		
22102	住房改革支出	58.91				58.91		
2210201	住房公积金	58.91				58.91		

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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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		3,303.99	198.38	2,050.67		1,054.94	
201	一般公共服务支出	3,086.27	197.58	2,050.67		838.02	
20138	市场监督管理事务	3,086.27	197.58	2,050.67		838.02	
2013815	质量安全监管	2,293.80		2,050.67		243.14	
2013850	事业运行	792.46	197.58			594.88	
208	社会保障和就业支出	143.15	0.80			142.35	
20805	行政事业单位养老支出	143.15	0.80			142.35	
2080502	事业单位离退休	19.14	0.80			18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.01				79.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00				45.00	
210	卫生健康支出	15.67				15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67				15.67	
2101102	事业单位医疗	15.67				15.67	
221	住房保障支出	58.91				58.91	

22102	住房改革支出	58.91				58.91	
2210201	住房公积金	58.91				58.91	

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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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	2,249.05	一、一般公共服务支出	33	2,248.25	2,248.25		
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	0.80	0.80		
	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	2,249.05	**本年支出合计**	59	2,249.05	2,249.05		
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	2,249.05	**总计**	64	2,249.05	2,249.05		

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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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		2,249.05	198.38	2,050.67
201	一般公共服务支出	2,248.25	197.58	2,050.67
20138	市场监督管理事务	2,248.25	197.58	2,050.67
2013815	质量安全监管	2,050.67		2,050.67
2013850	事业运行	197.58	197.58	
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	

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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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	87.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.18	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	110.95
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		31002	办公设备购置	110.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.20	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	37.00	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	8.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	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	25.16	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					198.38

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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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

编制部门（单位）：河北省特种设备监督检验研究院邢台分院　　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。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、支总计（含结转和结余）4258.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加457.31万元，增长12.03%，主要原因是是疫情结束，检验业务量稳步增长。

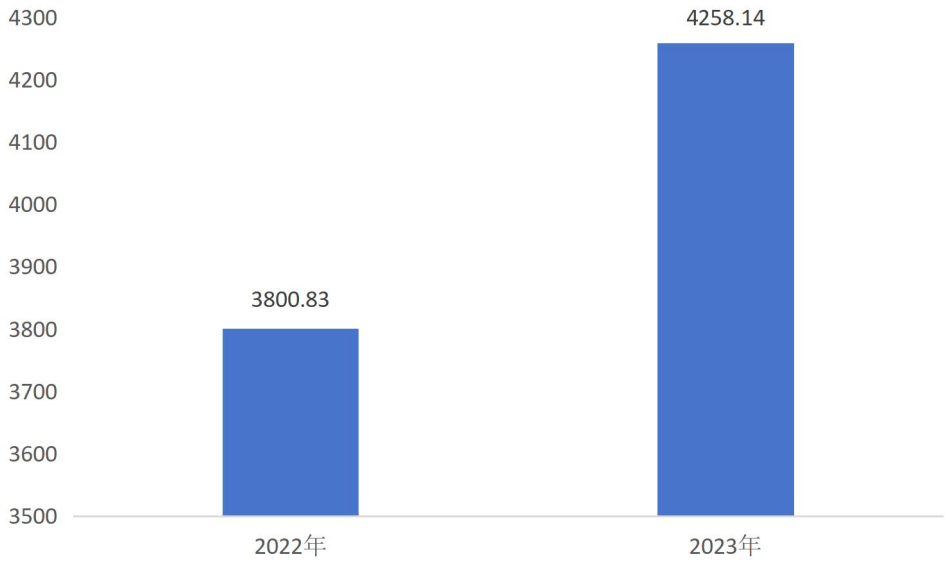

图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,258.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,249.05万元，占52.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2,002.16万元，占47%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.92万元，占0.2%。

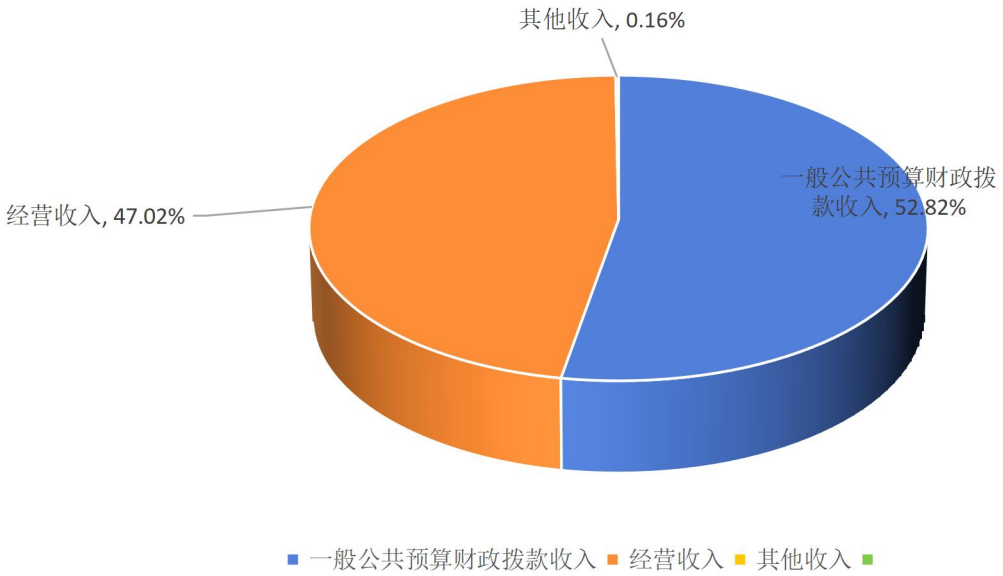

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,303.99万元，其中：其中：基本支出198.38万元，占6%；项目支出2,050.67万元，占62.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,054.94万元，占31.9%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

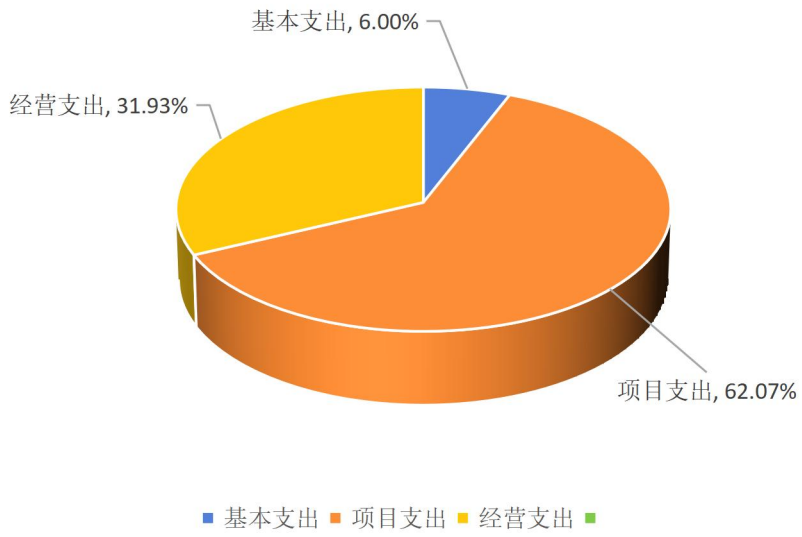

图 3：支出决算构成情况

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 2,249.05 万元,比上年增加 228.18 万元，增长 11.3%，主要原因是是疫情结束后，机电类检验业务量稍有增长；本年支出 2,249.05 万元，比上年增加 228.18 万元，增长 11.3%，主要原因是机电类检验业务量增长后，检验费用也有所增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2249.05 万元，比上年增加 228.18 万元，增长 11.3%；主要原因是是疫情结束后，机电类检验业务量稍有增长；本年支出 2249.05 万元，比上年增加 228.18 万元，增长 11. 3%，主要原因是机电类检验业务量增长后，检验费用也有所增长。

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支出。

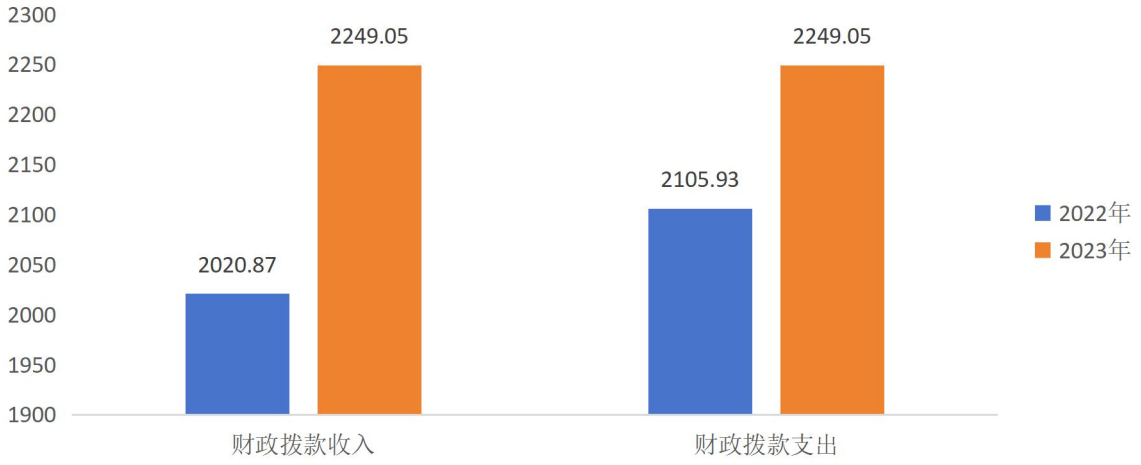

图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款收入2,249.05万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少33.43万元，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余资金和劳务费开支减少；本年支出2,249.05万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少33.43万元，主要原因是政府采购结余资金和劳务费开支减少。

1.一般公共预算度财政拨款收入2,249.05万元，完成年初预算98.5%，比年初预算减少33.43万元，主要原因是政府采购结余资金和劳务费开支减少；本年支出2,249.05万元，完成年初预算的98.5%，比年初预算减少33.43万元，主要原因是政府采购结余资金和劳务费开支减少。

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。

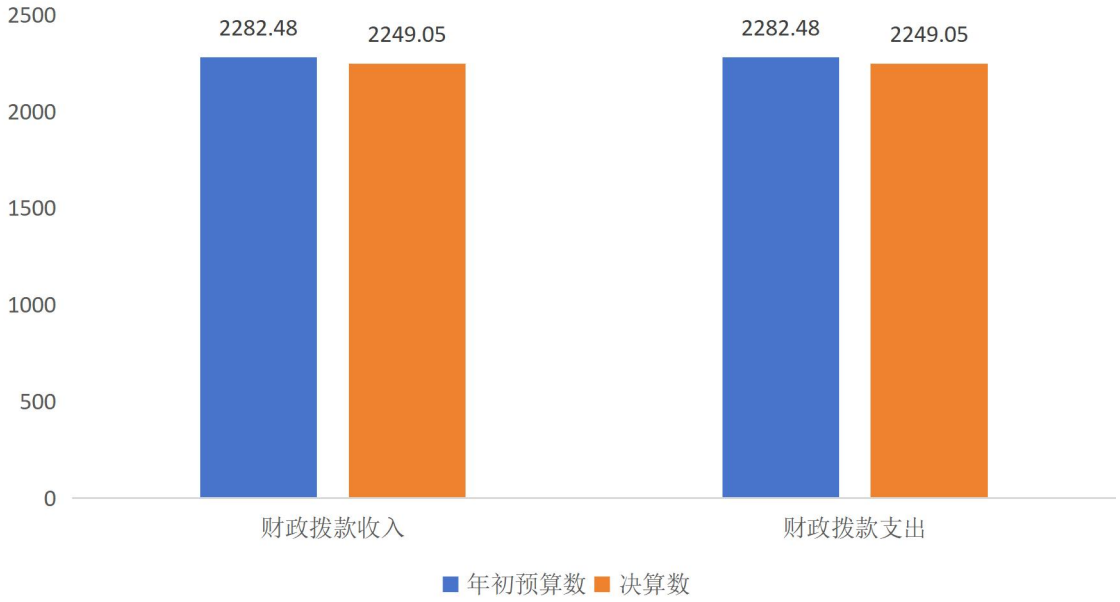

图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,249.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,248.25 万元，占 99.9%；社会保障和就业 （类）支出 0.8 万元，占 0.1%。

（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 198.38 万元，其中：公用经费 198.38 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、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，与预算持平；较 2022 年度决算减少 15.81 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年将“三公”经费支出预算做入单位资金，决算中计入经营支出，所以财政拨款中无“三公”经费支出。

（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 年未发生因公出国（境）费。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，与预算相比持平，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。较上年减少 15.81 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年将公务用车购置及运行维护费费支出预算做入单位资金，决算中计入经营支出，所以财政拨款中无公务用车运行维护费支出。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经费支出。本单位 2023 年度公务用车购置经费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算相比持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 9 辆，由于 2023 年将公务用车运行维护费经费支出预算做入单位资

金，决算中计入经营支出，所以财政拨款中无公务用车运行维护费支出。

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。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额438.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出399.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.86万元。授予中小企业合同金额422.45万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中授予小微企业合同金额394.3万元，占政府采购支出总额的89.9%。

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9辆，与上年持平。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8辆，其他用车主要是特种设备检验用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金2617.42万元，占预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效指标恰当适宜、易于评价。

（二）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、科研经费 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为 98.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2240 万元，执行数为 1920.35 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：一是已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；二是能够保证检验报告数据的真实性、准确性，确保检验报告的质量。

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**	414021006 - 河北省特种设备监督检验研究院邢台分院		**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	2240	**到位数**	2240		**执行数**	1920.35		85.7		
	其中:财政资金	1703	**其中:财政资金**	1703		**其中:财政资金**	1677.21				
	其他	537	**其他**	537		**其他**	243.14				
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。				已完成规定区域的检验工作，保证了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。				全年出具报告真实、准确。				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	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数量比例	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	出具的检验报告延误率	10.00	≤	2	%	0	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	10.00	≤	60	%	45.18	完成	10
	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		促进特种设备安全运行	能够促进特种设备安全运行	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	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.57
	自评总分	98.57									
五、存在问题原因及整改措施	该项目存在预算执行率未达到100%的问题，主要原因为检验成本费用等支出金额低于预算金额。需进一步做实做细预算，提高资金使用效率。										
填报人:	尹丽			**联系电话:**	0319-2608620						

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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 367 万元，执行数为 363 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是提高了检验工作质量，推动了检验事业发展；二是提高了检验检测能力。

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**	414021006 - 河北省特种设备监督检验研究院邢台分院		**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	367	**到位数**	367		**执行数**	363.04		98.9		
	其中:财政资金	367	**其中:财政资金**	367		**其中:财政资金**	363.04				
	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(%)		
	推动检验事业发展，增加检验收入				使用新设备后，提高了检验工作质量，推动了检验事业发展。				100.00		
	提高检验检测能力				使用新设备后，提高了检验检测能力				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	10.00	≥	102	台/套	102	完成	10
		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
		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	按照合同规定时限完成	完成	10
		成本指标	多功能管线智能定位系统	每台购置成本	10.00	≤	78	万元	78.69	未完成	5
		成本指标	节资率	招标剩余资金占预算金额比例	10.00	≤	5	%	1.08	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高检验能力	提高检验能力，推动检验事业发展	30.00	文字描述		进一步提高检验检测能力	能够进一步提高检验检测能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	该项目成本指标设定不够合理、完善。下一步应严格把关绩效指标的编制，使设定的绩效指标更加科学合理；同时在招标文件中对相应设备进行限价。										
填报人:	刘岩希			**联系电话:**	0319-2608615						

3.科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.61 万元，执行数为 10.42 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是营造了科研氛围，调动职工科研积极性和创造性；二是提升科研能力，促进了特种设备检验检测事业发展。

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	414021006 - 河北省特种设备监督检验研究院邢台分院		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	10.61	到位数	10.61		执行数	10.42		98.2	
	其中:财政资金	10.61	其中:财政资金	10.61		其中:财政资金	10.42			
	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。				营造科研氛围，调动职工科研积极性和创造性。				100.00	
	促进特种设备检验检测事业发展。				提升科研能力，促进了特种设备检验检测事业的发展。				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	立项科研项目数量	10.00	≥	3	个	4	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	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	依据合同书要求完成	依据合同书时间进度要求完成计划开展研究	20.00	文字描述		截至2024年12月31日3个科研项目全部完成	按照合同书时间进度要求完成计划开展研究	完成	20
		成本指标	项目成本	压力管道用低温旋转接头性能试验装置研制	10.00	文字描述		≤6.5万元	4.82万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升科研能力	提升科研能力，促进特种设备检验检测事业发展	30.00	文字描述		进一步提升	能够进一步提升科研能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		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	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘岩希			联系电话:	0319-2608615						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位未进行部门评价项目绩效评价。

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