



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：491010

单位名称：河北省自动化研究所有限公司

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 公司开展智能制造、工业测控、机器人与机器视觉和自动化系统集成等技术的应用研究,提供先进的自动化技术和解决方案,推动河北产业的数字化升级和智能化转型。

(二) 为全省中小企业发展需求的技术开发、技术咨询、技术培训等服务。

(三) 完成河北省科学院交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 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	河北省自动化研究所 有限公司		财政性资金定额或定项补助

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省自动化研究所有限公司

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	584.79	一、一般公共服务支出	32	
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		六、科学技术支出	37	706.79
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		八、社会保障和就业支出	39	0.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	584.79	本年支出合计	58	706.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	706.89	总计	62	706.89

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省自动化研究所有限公司

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		584.79	584.79					
206	科学技术支出	584.69	584.69					
20601	科学技术管理事务	410.69	410.69					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	410.69	410.69					
20605	科技条件与服务	5.01	5.01					
2060502	技术创新服务体系	5.01	5.01					
20699	其他科学技术支出	169.00	169.00					
2069903	转制科研机构	169.00	169.00					
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10					
20809	退役安置	0.10	0.10					
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省自动化研究所有限公司

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		706.89	532.79	174.11			
206	科学技术支出	706.79	532.79	174.01			
20601	科学技术管理事务	532.79	532.79				
2060199	其他科学技术管理事务支出	532.79	532.79				
20605	科技条件与服务	5.01		5.01			
2060502	技术创新服务体系	5.01		5.01			
20699	其他科学技术支出	169.00		169.00			
2069903	转制科研机构	169.00		169.00			
208	社会保障和就业支出	0.10		0.10			
20809	退役安置	0.10		0.10			
2080905	军队转业干部安置	0.10		0.10			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省自动化研究所有限公司

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	584.79	一、一般公共服务支出	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	706.79	706.79		
	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	0.10	0.10		
	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	584.79	本年支出合计	59	706.89	706.89		
年初财政拨款结转和结余	28	122.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	122.10		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	706.89	总计	64	706.89	706.89		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省自动化研究所有限公司

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		706.89	532.79	174.11
206	科学技术支出	706.79	532.79	174.01
20601	科学技术管理事务	532.79	532.79	
2060199	其他科学技术管理事务支出	532.79	532.79	
20605	科技条件与服务	5.01		5.01
2060502	技术创新服务体系	5.01		5.01
20699	其他科学技术支出	169.00		169.00
2069903	转制科研机构	169.00		169.00
208	社会保障和就业支出	0.10		0.10
20809	退役安置	0.10		0.10
2080905	军队转业干部安置	0.10		0.10

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省自动化研究所有限公司

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		302	商品和服务支出		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	
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	
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		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		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	532.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	485.92	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		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		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		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				
人员经费合计		532.79	公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省自动化研究所有限公司

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省自动化研究所有限公司

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省自动化研究所有限公司

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）706.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 151.94 万元，增长 27.4%，主要原因是 2022 年度离退休人员增资及科研项目经费增加。如图所示：

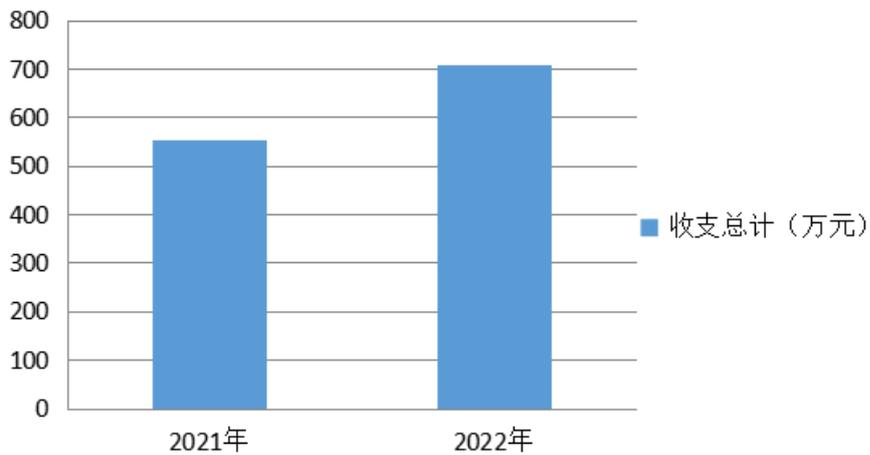


图1. 2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计584.79万元，其中：财政拨款收入584.79万元，占100.0%。如图所示：

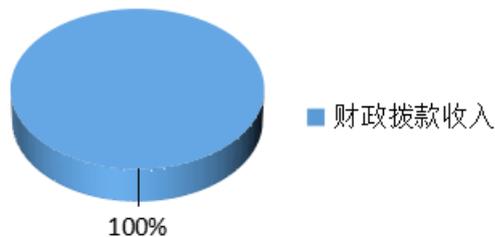


图2. 收入决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计706.89万元，其中：基本支出532.79万元，占75.4%；项目支出174.11万元，占24.6%。如图所示：

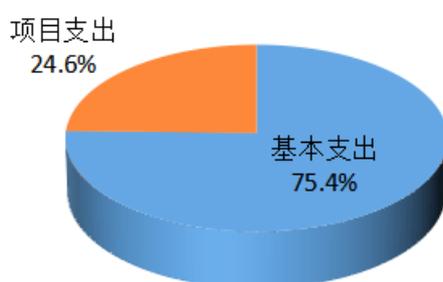


图3. 支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2022年度财政拨款本年收入584.79万元，比2021年度增加29.84万元，增长5.4%，主要是2022年度离退休人员增资及科研项目经费增加；本年支出706.89万元，增加274.04万元，增长63.3%，主要是2022年度离退休人员增资及科研项目经费增加，2022年度支付了上年结转和结余离退休人员绩效及生活补贴122.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入584.79万元，比上年增加29.84万元；主要是2022年度离退休人员增资及科研项目经费增加；本年支出706.89万元，比上年增加274.04万元，增长

63.3%，主要是 2022 年度离退休人员增资及科研项目经费增加，2022 年度支付了上年结转和结余离退休人员绩效及生活补贴 122.1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

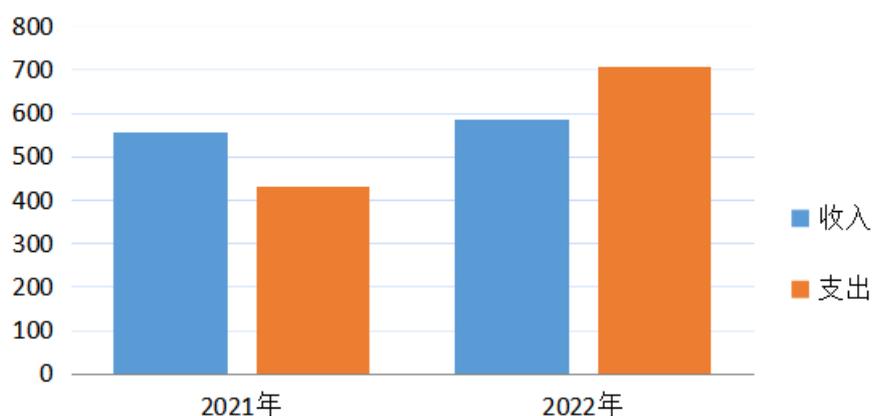


图4. 2021-2022年收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 584.79 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 38.3 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度离退休人员增资；本年支出 706.89 万元，完成年初预算的 129.4%，比年初预算增加 160.4 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度离退休人员增资及科研项目经费增加，2022 年度支付了上年结转和结余离退休人员绩效及生活补贴 122.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.0%，比年初预算增加 38.3 万元，主要是 2022 年度离退休人员增资；支出完成年初预算 129.4%，比年初预算增加 160.4 万元，主要是 2022 年度离退休人员增资及科研项目经费增加，2022 年度支付了上年结转和结余离退休人员绩效及生活补贴 122.1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：

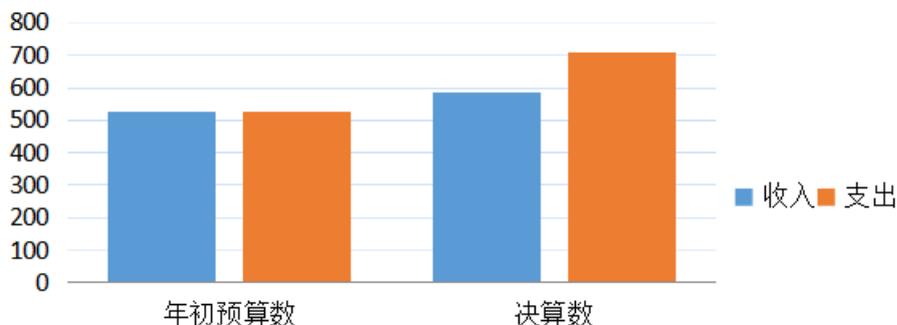


图5.收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 706.89 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 706.79 万元，占 100.0%，主要用于项目及离退休人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 0.1 万元，占 0.0%，主要用于军转干部解困补助经费支出。

（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 532.79 万元，其中：人员经费 532.79 万元，主要包括离休费、退休费。

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 2022 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，较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要是未发生“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 2022 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，与预算持平。主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（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 2022 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，较预算减少 0 万元，与预算持平。主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 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，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与

预算持平,主要是未发生“公车运行维护”经费支出;较上年增加0万元,与2021年度决算支出持平,主要是未发生“公车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。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,公务接待费支出较预算增加0万元,与预算持平。主要是未发生“公务接待”经费支出;较上年度减少0万元,与2021年度决算支出持平,主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元,比2021年度增加0万元,与2021年度支出持平,主要原因是我单位为转制科研机构,无此经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,比上年增加0辆,主要是我单位为科研转制机构,无公务用车,未发生公

务用车的情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 174.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2022 年体制改革创新发展扶持专项”、“科技特派员经费”和“企业军转干部解困资金”3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 174.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年体制改革创新发展扶持专项”、“科技特派员经费”和“企业军转干部解困资金”3 个项目均委托河北省科学院内部评审机构开展绩效评价。

从评价情况来看，“2022 年体制改革创新发展扶持专项”项目申请发明专利 2 件、实用新型专利 2 件、软著 3 件、发表论文 3 篇，团队研发水平得到进一步提升。通过技术咨询、技术开发、方案设计、成果转化、创新驱动等方式，全方位、多渠道的为中小企业提供技术支撑，构建科研机构与我省中小企业的技术交流

渠道，明显提升被服务企业技术水平，与此同时本单位研发水平和服务企业能力显著提高。该项目经费使用合理，较好地完成了年初设定的绩效目标。“科技特派员经费”项目，6名特派员克服疫情困难，通过网络、电话、现场服务等方式积极对接服务企业，针对企业存在的问题和需求开展了方案设计、技术支持。为企业解决了自动化打磨、机械化烧结等难题，顺利完成了年初绩效目标。“企业军转干部解困资金”项目，根据企业军转干部解困资金的名单表，已按时足额支付给军转干部，用于军转干部改善生活水平，较好地完成了绩效目标。

（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“2022年体制改革创新发展扶持专项”、“科技特派员经费”和“企业军转干部解困资金”3个项目绩效自评结果。

（1）“2022年体制改革创新发展扶持专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022年体制改革创新发展扶持专项”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为169万元，执行数为169万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标完成情况，2022年我单位选派科技人员深入河北多地区，对企业开展技术服务，提供技术咨询，与12家企业签订技术服务协议，多项设备均应用于企业生产，连续生产效果良好。二、效益指标完成情况，2022年度申请发明专利2件、实用新型专利2件、软著3件、发表论文3篇，团队

研发水平得到提升。通过技术服务、技术咨询、技术开发、方案设计、成果转化、创新驱动等方式，全方位、多渠道的为我省中小企业提供技术支撑，与此同时我公司服务企业能力显著提高。三、满意度指标完成情况，通过线上线下、电话等调研方式，企业对我们的服务进行了评价，服务满意度达到 90.0%。该项目绩效目标已全部完成。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年体制改革创新发展扶持专项			项目级次	本级	实施主管单位	491010 - 河北省自动化研究所有限公司		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				
	预算数	169.000000	到位数	169.000000		执行数	169.000000		预算执行进度(%)		
	其中:财政资金	169.000000	其中:财政资金	169.000000		其中:财政资金	169.000000		100		
	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(%)
	提升服务企业能力,为我省企业创新和转型升级提供技术服务					为邢台市橡胶制品公司等多家企业研发了新装置、新产品,得到企业应用,提升了企业自动化水平。					100.00
	全方位、多渠道为中小企业提供技术支持与自动化技术服务					为石家庄、邢台、衡水等地市12家企业开展了工艺优化、装置研发、技术咨询等服务。					100.00
	加强自动化与智能制造重点学科建设和清洁生产审核服务能力建设,提升研发团队技术水平					申请发明专利2件、实用新型专利2件、软著3件、发表论文3篇,团队研发水平得到提升。					100.00
	推动河北省中小企业产业集群的节能减排和技术进步					针对冀中能源峰峰集团大社矿、张家口乳基农业科技开发有限公司、邢台市和讯密封件有限公司等58家企业存在的问题提供了技术方案,促进了我省企业技术进步。					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
	产出指标	数量指标	服务中小企业	为我省中小企业提供技术服务、技术咨询	10.00	>=	10	家	服务12家	完成	10
		质量指标	服务效果	被服务企业技术水平和生产能力提升	10.00	文字描述		较大	为邢台市橡胶制品公司等多家企业研发了新装置、新产品得到企业应用,提升了企业自动化水平,提升了生产效率。	完成	9
		时效指标	完成时限	项目实施期内完成	15.00	<=	1	年	1年	完成	15
		成本指标	项目实施成本	项目完成总成本不超过预算经费规模	15.00	<=	169	万元	169万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	提供技术服务及咨询,实现科技服务和成果转化销售收入	10.00	>=	100	万元	服务收入达到100.31万元	完成	10
		社会效益指标	提升被服务企业技术水平	促进被服务企业技术创新和效益提升,增强被服务企业科技创新能力	10.00	文字描述		较大提升	与石家庄、邢台、衡水等地市12家企业进行了合作,提供了技术服务、技术咨询,研发的自动化装置提高了企业机械自动化水平,降低了企业的人工成本。	完成	9
		可持续影响指标	研发水平和服务企业能力	通过加强研发团队建设,提升技术人员水平,实现科技成果推广应用,更好为企业提供技术及咨询服务	10.00	文字描述		长期	申请发明专利2件、实用新型专利2件、软著3件、发表论文3篇,人员研发水平得到提升。	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务企业满意和较满意的数量占调查总企业的比率	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	连翠玲			联系电话:	0311-83018762						
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”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重中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,其分值可合理调整到其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6. 二级、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>7. “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>8. 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>=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>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. 当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>										

(2)“科技特派员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技特派员经费”项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.01万元，执行数为5.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标完成情况，我公司6名科技人员结合自身工作经验，运用科技知识、技术和分析研究方法，开展科技服务工作。为邢台、衡水、承德等地市共9家企业提供技术服务。二、效益指标完成情况，针对企业生产线及技术改造等问题提供技术支持，为企业解决了自动化打磨、机械化烧结等难题。三、满意度指标完成情况，企业对我们的服务进行了评价，满意度达90.0%。完成了绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	科技特派员经费		项目级次	本级	实施主管单位	491010 - 河北省自动化研究所有限公司		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	5.006306	到位数	5.006306		执行数	5.006306		100		
	其中:财政资金	5.006306	其中:财政资金	5.006306		其中:财政资金	5.006306				
	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(%)		
	组织6名科技人员开展科技特派员工作。				组织6名科技人员,结合自身工作经验,运用科技知识、技术和分析研究方法,开展科技服务工作。				100.00		
	为9家企业提供技术服务。				为邢台、衡水、承德等地市共9家企业开展了工艺优化、装置研发、技术咨询等服务。				100.00		
	提升被服务企业的技术水平。				我公司特派员深入河北辰能车业有限公司、衡水汇德水准仪器有限公司等被服务企业开展了多次技术服务,对企业存在的生产线优化及技术改造问题进行了深入沟通交流。为相关企业研发了自动化装置、提供了技术方案,提高了企业机械自动化水平。				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
	产出指标	数量指标	科技特派员数量	本年度开展特派员工作人员人数	15.00	=	6	人	6人	完成	15
		质量指标	服务企业数量	本年度科技特派员服务企业数量	15.00	>=	9	家	9家	完成	15
		时效指标	进驻企业完成时间	进驻企业完成时间	10.00	文字描述		2022年12月31日前完成	1年内完成	完成	10
		成本指标	项目支出费用	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	<=	6	万元	5.01万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	为企业提供服务	为企业提供服务	15.00	文字描述		为企业提供服务	针对企业生产线及技术改造等问题提供技术支持。	完成	14
		可持续影响指标	提升为企业服务的水平	为企业解决技术难题,提升服务企业的水平	15.00	文字描述		为企业解决技术难题	服务企业9家,其中,为汇德公司研发的产品解决了自动化打磨、机械化烧结等难题	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郝存明			联系电话:	0311-83018762						
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,年终预算调减为或财政资金全部资金的项目,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”指标得分由系统自动生成,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,应依照偏高度适度调减自评得分。										

(3) “企业军转干部解困资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“企业军转干部解困资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标完成情况，2022年“企业军转干部解困资金”项目财政拨款0.1万元，根据企业军转干部解困资金的名单表，已按时足额支付。二、效益指标完成情况，已按照年初绩效目标及时足额支付军转干部解困资金，军转干部全额收到解困资金，用于军转干部改善生活水平。三、满意度指标完成情况，单位预算执行率100.0%，军转干部满意度100.0%。完成了绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	企业军转干部解困资金		项目级次	本级	实施主管单位	491010 - 河北省自动化研究所有限公司		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	0.100000	到位数	0.100000		执行数	0.100000		100		
	其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000		其中:财政资金	0.100000				
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(%)		
	足额支付军转干部解困资金				已足额支付军转干部解困资金				100.00		
	军转干部全额收到解困资金				军转干部已经全额收到解困资金				100.00		
	按时支付军转干部解困资金				已按时支付军转干部解困资金				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
	产出指标	数量指标	军转干部人数	实际发放军转干部人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	解困资金的标准	2022年企业军转干部解困资金分配金额	10.00	=	0.1	万元	0.1万元	完成	10
		时效指标	解困资金发放时间	项目期内完成	15.00	=	1	年	1年	完成	15
		成本指标	资金成本	解困资金总额	15.00	=	0.1	万元	0.1万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活水平提高	军转干部收到解困资金,生活水平提高	30.00	文字描述		较高	生活水平得到提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受解困资金的军转干部满意程度	10.00	≥	90	%	1	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:	刘晓欢			联系电话:	0311-83019052						
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未完成情况;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,但将预算调减或财政拨款回全部资金的项目,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。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,不能就完成培训多少场次、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,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）单位评价项目绩效评价结果

根据《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》和《河北省省级预算支出绩效评价管理办法》有关规定设定绩效指标，对比年初绩效目标设定清晰准确，支出结构较为合理。汇总得出“2022年体制改革创新发展扶持专项”绩效评价综合得分为98分，“科技特派员经费”项目绩效评价综合得分为96分，“企业军转干部解困资金”项目绩效评价综合得分为100分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支、财政拨款“三公”经费及结转结余情况，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》、《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：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。