

2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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) 服务中小企业开展技术研发与产品开发设计。

(二) 组织建设重点实验室，提升本公司研发水平和服务企业能力。

(三) 提供清洁生产审核服务，提高企业节能环保能力。

(四) 组织开展科技交流与合作，为中小企业提供技术服务，促进技术产品成果转化应用。

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 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

2023 年度

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	512.38	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	512.28
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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	512.38	本年支出合计	58	512.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	512.38	总计	62	512.38

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
单位：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

2023 年度

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		512.38	512.38					
206	科学技术支出	512.28	512.28					
20601	科学技术管理事务	340.28	340.28					
2060199	其他科学技术管理事务支出	340.28	340.28					
20605	科技条件与服务	3.00	3.00					
2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00					
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：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

2023 年度

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		512.38	340.28	172.10			
206	科学技术支出	512.28	340.28	172.00			
20601	科学技术管理事务	340.28	340.28				
2060199	其他科学技术管理事务支出	340.28	340.28				
20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
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

2023 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	512.38	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	512.28	512.28		
	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				

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
	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	512.38	本年支出合计	59	512.38	512.38		
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	512.38	总计	64	512.38	512.38		

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
单位：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

2023 年度

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		512.38	340.28	172.10
206	科学技术支出	512.28	340.28	172.00
20601	科学技术管理事务	340.28	340.28	
2060199	其他科学技术管理事务支出	340.28	340.28	
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
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：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

2023 年度

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	340.28	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	340.28	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	

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
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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		340.28	公用经费合计					

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

单位：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

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：本单位本年度无相关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：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

2023 年度

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：万元

单位：河北省自动化研究所有限公司

2023 年度

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：本单位本年度无相关支出情况，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）512.38万元。与2022年度决算相比，收支各减少194.51万元，下降27.5%，主要原因是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。如图所示：

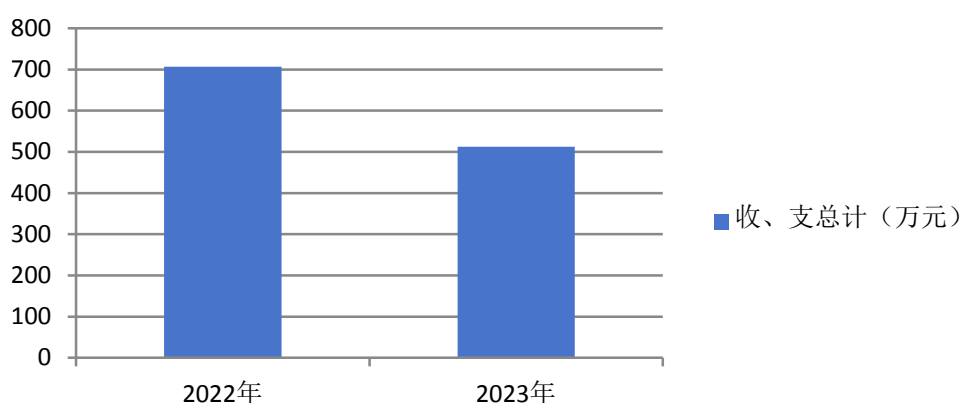


图1. 2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计512.38万元，其中：财政拨款收入512.38万元，占100%。如图所示：

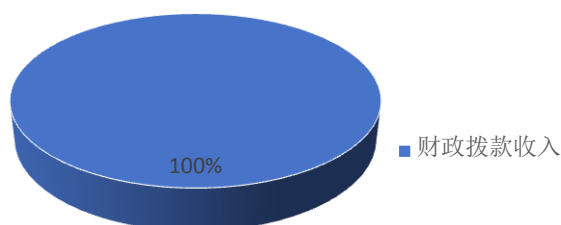


图2. 收入决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计512.38万元，其中：基本支出340.28万元，占66.4%；项目支出172.1万元，占33.6%。如图所示：

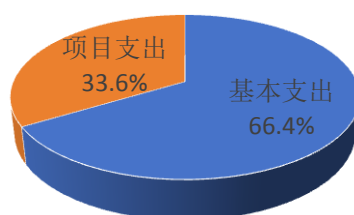


图3.支出决算构成情况（按支出性质）

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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入512.38万元，比2022年度减少72.41万元，降低12.4%，主要是退休人员减少，人员经费减少；本年支出512.38万元，减少194.51万元，降低27.5%，主要是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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入512.38万元，比上年减少72.41万元，主要是退休人员减少，人员经费减少；本年支出512.38万元，比上年减少194.51万元，降低27.5%，主要是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。

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%，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%，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%，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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如图所示：

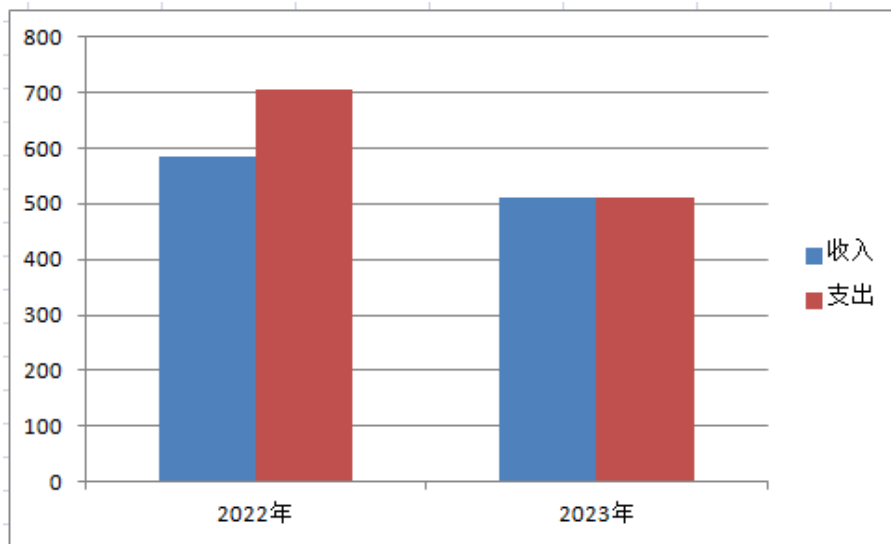


图 4. 2022-2023 年收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入512.38万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少12.89万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员减少，人员经费减少；本年支出512.38万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少12.89万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员减少，人员经费减少。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97.5%，比年初预算减少12.89万元，主要是退休人员减少，人员经费减少；支出完成年初预算的97.5%，比年初预算减少12.89万元，主要是退休人员减少，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算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%，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%，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%，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：

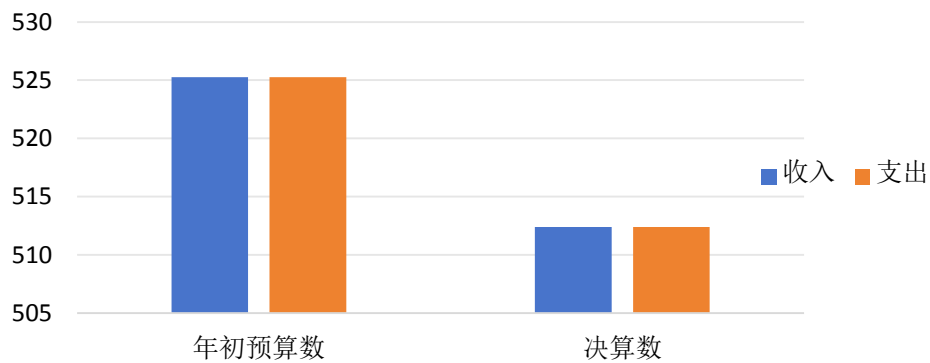


图5.收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 512.38 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 512.28 万元，占 100%，主要用于项目及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%，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

2023 年度财政拨款基本支出 340.28 万元，其中：

人员经费 340.28 万元，主要包括退休费。

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 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 2022 年度决算增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，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 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，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 2022 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 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，较预算增加 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；较上年增加 0 万元，与 2022 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 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，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 2022 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 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 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 2022 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 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，与预算持平，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，与 2022 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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，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 2023 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%，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%。

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 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 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 3 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 172.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北省自动化研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”、“科技特派员经费”和“2023 年企业军转干部解困资金”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 172.1 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。其中，对“河北省自动化研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”、“科技特派员经费”和“2023 年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，“河北省自动化研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”申请发明专利 4 件、实用新型专利 2 件，获得软件著作权 6 件，发表论文 2 篇，人员研发水平得到提升。科技人员聚焦衡水、邢台、赵县等地产业集群需求，联合企业开展自动化生产线关键技术攻关，在赵县梨区实现智能控制系统成果转化应用，为推动衡水、邢台、赵县等地传统产业高端化、智能化、绿色化发展提供了技术支持，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，选派 3 名特派员针对邢台、衡水 3 家企业生产线及技术改造等问题提供了技术支持，顺利完成了年初绩效目标。“2023 年企业军转干部解困资金”项目经费用于军转干部改善生活水平，

根据企业军转干部解困资金名单表，已按时足额支付，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“河北省自动化研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”、“科技特派员经费”和“2023 年企业军转干部解困资金”3 个项目绩效自评结果。

1.“河北省自动化研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省自动化研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”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%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，服务中小企业 14 家。联合衡水、邢台两地企业开展自动化生产线关键技术攻关，在赵县梨区实现智能控制系统成果转化应用；二是效益指标完成情况，申请发明专利 4 件、实用新型专利 2 件，获得软件著作权 6 件，发表论文 2 篇，人员研发水平得到提升；三是满意度指标完成情况，与企业签订的技术合同均执行完毕，企业服务满意度达到 90%。该项目绩效目标已全部完成，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	河北省自动化研究所2023年体制改革创新发展扶持项目		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	169.000000	到位数	169.000000		执行数	169.000000		100.00	
	其中:财政资金	169.000000	其中:财政资金	169.000000		其中:财政资金	169.000000			
	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(%)	
	加强自动化与智能制造技术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,提升服务企业能力,为省内企业创新和转型升级提供技术服务。全方位、多渠道为中小企业提供技术支撑与自动化技术服务。推动河北省中小企业产业集群的节能减排和技术进步。				聚焦衡水、邢台、赵县等地产业集群需求,联合衡水、邢台两地企业开展自动化生产线关键技术攻关,在赵县梨区实现智能控制系统成果转化应用,推动衡水、邢台、赵县等地传统产业高端化、智能化、绿色化发展,为企业研发的新装置、新产品在企业应用后,提升了企业的自动化水平,提高了企业市场竞争力。引进了1名硕士研究生,2人晋升高级职称,1人晋升中级职称,人才队伍建设得到加强。申请发明专利4件、实用新型专利2件,获得软件著作权6件,发表论文2篇,人员研发水平得到提升。				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	服务中小企业的数量	为省内中小企业提供技术服务、技术咨询	15.00	≥	10家	14家	完成	15
		质量指标	为企业解决技术问题项数	为被服务企业解决技术问题或提供技术方案数量	15.00	≥	5项	7项	完成	15
		时效指标	完成时限	项目实施期内完成	10.00	文字描述	截止时间2023年12月31日	一年内完成	完成	10
		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	10.00	≤	169万元	169万元	完成	10
	效益指标	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	长期提供服务	引进1名硕士研究生,2人晋升高级职称,1人晋升中级职称;申请发明专利4件、实用新型专利2件,获得软件著作权6件,发表论文2篇,团队建设得到加强,人员研发水平得到提升。	完成	9
		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	158.9万元	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	进一步提升	为衡水汇德水仪有限公司研发的水准器生产和检测装置、为赵县果品冷库产业提供的智能控制系统提升了企业的自动化水平,提高了企业生产效率。	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	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%	与企业签订的技术合同均执行完毕,企业满意度90%以上。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				完成	10
自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王凡		联系电话:		0311-83018762					

2. “科技特派员经费”项目绩效自评情况: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3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况,3名特派员利用掌握的机电一体化技术为衡水和邢台3家企业开展服务,为企业解决技术难题;二是效益指标完成情况,对企业技术人员进行技术培训、指导,与企业联合申请专利,帮助企业申报项目,服务工作成效显著;三是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%。该项目绩效目标已全部完成,未发现问题。

2023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	3.000000	到位数	3.000000	执行数		3.000000	100.00		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		3.000000			
	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(%)	
	预算数3万,其中财政资金3万。 选派3名科技特派员到3家被服务企业开展科技服务共计不少于10次,提供技术方案不少于3项,达到提升企业技术水平,帮助企业解决技术难题的效果。				组织3名科技人员,利用掌握的机电一体化技术为衡水和邢台3家企业开展服务,为企业解决技术难题,对企业技术人员进行技术培训、指导,与企业联合申请专利,帮助企业申报项目,服务工作成效显著。				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数	10.00	=	3人	3人	完成	10
		质量指标	服务企业解决问题项数	本年度科技特派员服务企业解决问题项数	15.00	≥	3项	5项	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	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	完成	10
		成本指标	人均成本	科技特派员工作费用人均支出	15.00	≤	1万元/人	1万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	为企业提供技术服务	为企业提供技术服务	15.00	文字描述	进一步提供技术服务	帮助河北黑一橡胶有限公司、衡水汇德水准仪器有限公司各申报相关课题1项。	完成	13
		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	持续服务	两年来持续为河北黑一橡胶有限公司、邢台市和讯密封件有限公司、衡水汇德水准仪器有限公司提供技术服务,研发的自动生产及检测装置得到企业应用,提升了自身研发水平,提升了企业效率的生产力,与河北黑一橡胶有限公司针对装置关键技术联合申请发明专利1件、实用新型专利2件。	完成	13
	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%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				完成	10
	自评总分	96								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王凡			联系电话:	0311-83018762					

3. “2023年企业军转干部解困资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“2023年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%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况,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;二是效益指标完成情况,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;三是满意度指标完成情况,解困资金100%足额拨付,军转干部满意度100%。该项目绩效目标已全部完成,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年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(%)		
	通过下拨企业军转干部解困补助资金,保障企业军转干部生活。				收到军转干部解困补助资金后及时拨付资金给军转干部,保障军转干部生活。				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	企业军转干部解困补助资金人数	享受企业军转干部解困补助资金人数	15.00	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	经费核拨、使用符合政策规定	军转干部补助经费核拨、使用符合政策规定	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	企业军转干部解困补助资金标准	企业军转干部解困补助资金人均标准	10.00	文字描述	省级财政承担0.1万元		0.1万元	完成	10
		时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
	效益指标	社会效益指标	做好企业军转干部生活保障工作	提高企业军转干部生活水平	30.00	文字描述	效果显著		生活得到保障并提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意率	企业军转干部满意率	10.00	>=	95	%	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	无										
填报人:	刘晓欢			联系电话:	0311-83019052						

(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》有关规定设定了年初绩效目标,绩效目标设定清晰准确,科学合理。绩效标准依据上年度项目开展情况量化考核,易于评价。汇总得出“河北省自动化研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”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,“2023 年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 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资产经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无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（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。