

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：491005

单位名称：河北省科学院应用数学研究所

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

以数学、计算机科学与技术为基础学科，从事相关学科专业领域的科学研究与技术创新。为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务和技术支撑。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	河北省科学院应用数学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：河北省科学院应用数学研究所

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	2118.1	一、一般公共服务支出	32	2.4
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	529.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3049.24
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	4.8	八、社会保障和就业支出	39	
	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	2652.62	本年支出合计	58	3051.64
使用非财政拨款结余	28	6.9	结余分配	59	
年初结转和结余	29	759.34	年末结转和结余	60	367.23
	30			61	
总计	31	3418.87	总计	62	3418.87

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：河北省科学院应用数学研究所

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		2652.62	2118.1		529.72			
201	一般公共服务支出	2.4	2.4					
20114	知识产权事务	2.4	2.4					
2011409	知识产权宏观管理	2.4	2.4					
206	科学技术支出	2650.22	2115.7		529.72			4.8
20603	应用研究	1964.01	1429.5		529.72			4.8
2060301	机构运行	1434.29	1429.5					4.8
2060302	社会公益研究	529.72			529.72			
20604	技术与开发	412	412					
2060404	科技成果转化与扩散	30	30					
2060499	其他技术与开发支出	382	382					
20605	科技条件与服务	201.21	201.21					
2060502	技术创新服务体系	4.21	4.21					
2060503	科技条件专项	100	100					
2060599	其他科技条件与服务支出	97	97					
20699	其他科学技术支出	73	73					
2069999	其他科学技术支出	73	73					

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：河北省科学院应用数学研究所

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		3051.64	1837.61	1214.03			
201	一般公共服务支出	2.4		2.4			
20114	知识产权事务	2.4		2.4			
2044109	知识产权宏观管理	2.4		2.4			
206	科学技术支出	3049.24	1837.61	1211.63			
20603	应用研究	2362.18	1837.61	524.57			
2060301	机构运行	1837.61	1837.61				
2060302	社会公益研究	524.57		524.57			
20604	技术与开发	412		412			
2060404	科技成果转化与扩散	30		30			
2060499	其他技术与开发支出	382		382			
20605	科技条件与服务	201.21		201.21			
2060502	技术创新服务体系	4.21		4.21			
2060503	科技条件专项	100		100			
2060599	其他科技条件与服务支出	97		97			
20699	其他科学技术支出	73.85		73.85			
2069999	其他科学技术支出	73.85		73.85			

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：河北省科学院应用数学研究所

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	2118.1	一、一般公共服务支出	33	2.4	2.4		
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	2512.97	2512.97		
	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	2118.1	本年支出合计	59	2515.37	2515.37		
年初财政拨款结转和结余	28	397.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	397.27		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	2515.37	总计	64	2515.37	2515.37		

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：河北省科学院应用数学研究所

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		2515.37	1825.92	689.46
201	一般公共服务支出	2.4		2.4
20114	知识产权事务	2.4		2.4
2044109	知识产权宏观管理	2.4		2.4
206	科学技术支出	2512.97	1825.92	687.06
20603	应用研究	1825.92	1825.92	
2060301	机构运行	1825.92	1825.92	
20604	技术与研究开发	412		412
2060404	科技成果转化与扩散	30		30
2060499	其他技术与研究开发支出	382		382
20605	科技条件与服务	201.21		201.21
2060502	技术创新服务体系	4.21		4.21
2060503	科技条件专项	100		100
2060599	其他科技条件与服务支出	97		97
20699	其他科学技术支出	73.85		73.85
2069999	其他科学技术支出	73.85		73.85

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：河北省科学院应用数学研究所

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	1242.93	302	商品和服务支出	75.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.26	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.88	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	208.57	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	88.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	16.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.95	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	10.54	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.24	30214	租赁费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	507.03	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	448.81	30217	公务接待费	0.15	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	20.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	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	18.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	13.23	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	2.36	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	35.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.81			
人员经费合计		1749.96	公用经费合计				75.96	

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：河北省科学院应用数学研究所

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

单位：河北省科学院应用数学研究所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

单位：河北省科学院应用数学研究所

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
7.08		6.17		6.17	0.91	7.08		6.17		6.17	0.91

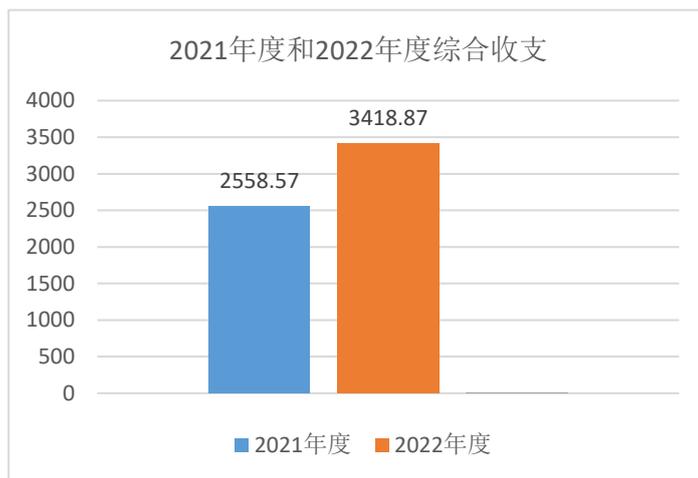
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

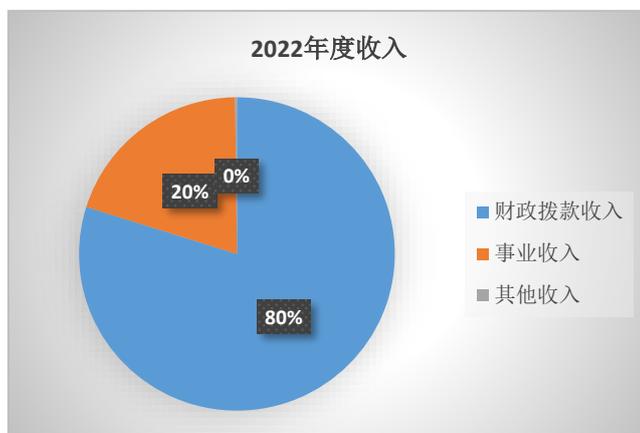
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3418.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 860.3 万元，增长 33.62%，主要原因是人员经费增长较多。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2652.62万元，其中：财政拨款收入2118.1万元，占79.85%；事业收入529.72万元，占19.97%；其他收入4.8万元，占0.18%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3051.64万元，其中：基本支出1837.61万元，占60.22%；项目支出1214.03万元，占39.78%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2118.1 万元，比 2021 年度增加 198.48 万元，增长 10.34%，主要是 2022 年度进行了人员调薪，增发了退休人员退休费；本年支出 2515.37 万元，增加 994.82 万元，增长 65.43%，主要是 2021 年职工奖金于本年度发放，并且人员经费增长较多。

（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 2118.1 万元，完成年初预算的 102.48%，比年初预算增加 51.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年中追加了人员经费，例如抚恤金等；本年支出 2515.37 万元，完成年初预算的 121.7%，比年初预算增加 448.61 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度的部分项目经费结转至 2022 年度继续支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2515.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.1%，主要用于 2022 年职工专利申请奖励等支出；科学技术（类）支出 2512.97 万元，占 99.9%，主要用于机构运行和科研项目研究等支出。

（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 1825.92 万元，其中：人员经费 1242.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.96 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 100%，较 2021 年度决算减少 25.03 万元，降低 77.95%，主要是 2021 年度购置了一辆公务用车，2022 年度没有相关支出。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。

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 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 100%，与 2021 年度决算支出持平。较上年减少 25.02 万元，降低 80.22%，主要是 2022 年度并未发生公务用车购置费。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，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.17 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元，降低 8.18%，主要是本年度因疫情原因，出差频率减少，油费、过路费、维修费等相应减少。

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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，与 2021 年度决算支出持平。公务接待费支出较上年度减少 0.01 万元，降低 1.09%，主要是公务接待人次减少。本年度共发生公务接待 9 批次、45 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不涉及“机关运行”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 198.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 88.1 万元、政府采购工程支出 88.8 万元、政府采购服务支出 21.2 万元。授予中小企业合同金 110 万元，占政府采购支出总额的 55.52%，其中授予小微企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 55.52%。

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 2 辆，比上年增加（减少）0 辆。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 2 辆，其他用车均为科研业务用车，因我单位性质原因，需要经常出差，故公务用车均为满足科研业务使用；单位价值 100 万元以上设备（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，一般公共预算项目 22 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共涉及资金 1167.6 万元。本单位不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

（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《水准器打磨及检测装置

产业化推广》项目、《面向设施农业的新型果蔬采摘末端执行器研究》项目及《驼峰排污智能控制系统研究与设计》项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 《水准器打磨及检测装置产业化推广》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《水准器打磨及检测装置产业化推广》项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成销售8台产品，实现经济收入58.49万元；2、完成授权实用新型专利1件。发现问题：项目推广力度还需要进一步加大，不断增加新的检测指标，从而能满足更多的水准器生产厂家。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水准器打磨及检测装置产业化推广	项目级次	本级	实施主管单位	491005 - 河北省科学院应用数学研究所	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	48.000000	到位数	48.000000	执行数	48.000000	100				
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资	48.000000					
	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(%)				
	销售产品5套,实现经济收入45万元 申请专利1件			已完成销售8台产品,实现经济收入58.494万元 已完成授权实用新型专利1件			100.00 100.00				
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	形成新产品	形成新产品数量	10.00	≥	2	形成新产品2台	完成	10	
			知识产权	申请知识产权数量	10.00	≥	1	授权实用新型专利1件; 申请软件著作权1件;录用科技核心论文1篇	完成	10	
		质量指标	产品推广数	产品推广数量	10.00	≥	5	推广设备8台	完成	10	
			知识产权	知识产权申请类型	10.00	文字描述	申请	授权实用新型专利;录用科技核心论文;申请软件著作权	完成	10	
		时效指标	时效指标	申请知识产权时效控制	5.00	≤	12	月	项目完成时间为11个月	完成	5
		成本指标	成本控制	申请知识产权成本控制	5.00	≤	1	万	实际支出1.23万元	完成	4
	效益指标	经济效益指标	经济效益	推广金额	30.00	≥	45	万	推广金额58.494万元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	10.00	≥	90	%	用户满意度90%	完成	9
	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	项目推广力度需要加大,并不断增加新的检测指标,从而能满足更多的水准器生产厂家。										
填报人:	霍占奎			联系电话:	1773286629						
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。如果某指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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,应按照偏离度适度调减自评得分。										

(2) 《面向设施农业的新型果蔬采摘末端执行器研究》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《面向设施农业的新型果蔬采摘末端执行器研究》项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、提出了一种基于PID控制的抓取力闭环反馈控制算法；2、提出了一种静态抓取实验，并测定了黄瓜、茄子、苹果和番茄的采摘期望抓取力；3、设计了一套采摘试验平台，对所涉及的新型采摘末端执行器的性能进行了测试；4、提出了一种混合采摘模式，利用3D打印和机械加工等技术制作了一套新型采摘末端执行器样机。发现问题：知识产权成本超过预算，主要是因为专利和论文的总数量超过计划数，今后需更加精确的评估项目的预期产出。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	面向设施农业的新型果蔬采摘末端执行器研究			项目级次	本级	实施主管单位	491005 - 河北省科学院应用数字研究所		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100			
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000					
	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(%)	
	设计一种基于PID的采摘抓取力闭环反馈控制器，精确控制采摘抓取力；					提出了一种基于PID控制的抓取力闭环反馈控制算法，实现了采摘抓取力的精确控制。					100.00	
	设计一种静态抓取破环试验，测定不同类型果蔬的最大采摘抓取力；					提出了一种静态抓取试验，并测定了黄瓜、茄子、苹果和番茄的采摘期望抓取力。					100.00	
	实现一套可进行灵巧手抓取控制实验的系统平台；					设计了一套采摘试验平台，对所设计新型采摘末端执行器的性能进行了测试。					100.00	
设计一套具有夹持采摘模式和包裹采摘模式新型果蔬采摘末端执行器；					提出了一种混合采摘模式，利用3D打印和机械加工等技术制作了一套新型采摘末端执行器样机。					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		单位(文字描述)	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	新设备	形成新设备数量	10.00	=	1	套	形成新设备1套	完成	10	
			知识产权	申请发明专利	10.00	=	1	件	申请发明专利1件	完成	10	
		数量指标	论文	投稿论文数量	10.00	=	1	篇	投稿论文2篇	完成	10	
			质量指标	质量指标	知识产权为发明专利，论文为省级以上期刊	10.00	文字描述		发明专利、省级以上期刊	发明专利、核心期刊	完成	10
		时效指标	项目时效	以上数量指标时效控制	5.00	<=	12	月	项目完成2022年12月	完成	5	
		成本指标	成本控制	知识产权和论文成本控制	5.00	<=	1	万	知识产权和论文成本1.67万元	完成	3	
	效益指标	社会效益指标	提高采摘性能	果蔬末端采摘执行器性能	30.00	文字描述		采摘成功率、采摘适应性	采摘成功率及采摘适应性达到预期	完成	27	
	满意指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	10.00	>=	95	%	满意度96%	完成	9	
	预算执行率	预算执行率									10	
	自评总分											94
	五、存在问题原因及整改措施	知识产权成本超过预算，主要是因为专利和论文的总数量超过计划数，今后要更加精确的评估项目的预期产出。										
填报人:	张英坤			联系电话:	67306779							
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，年终清算调减或调增财政资金的项目，以及当年重复申报或调减其他项目的，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，结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。如果类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率权重占比固定为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，应按照偏离度适度调减自评得分。											

(3) 《驼峰排污智能控制系统研究与设计》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《驼峰排污智能控制系统研究与设计》项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、发表学术论文3篇；2、培养核心技术人员2名；3、开发能够实际应用驼峰排污智能控制系统1套。发现问题：为满足深入挖掘数据相关性的需求，需进一步扩充故障诊断知识库。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	驼峰排污智能控制系统研究与设计		项目级次	本级	实施主管单位	491005 - 河北省科学院		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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100					
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000						
	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(%)			
	发表学术论文1篇				发表学术论文3篇				100.00			
	培养核心技术人员2名				培养核心技术人员2名				100.00			
	研发能够实际应用的驼峰排污智能控制系统1套				已开发能够实际应用驼峰排污智能控制系统1套				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	研发能够实际应用的驼峰排污智能控制系统1套	研发能够满足驼峰排污系统故障诊断要求和控制要求	20.00	=	1	套	开发完成系统1套	完成	18	
			数量指标	论文数量	投稿或发表学术论文数量	10.00	>=	1	篇	发表学术论文3篇	完成	10
		数量指标	培训人次	高层次进修培训	5.00	>=	2	人次	完成10人次培训	完成	5	
		质量指标	论文质量	发表论文的期刊所属的级别	5.00	文字描述		省级及以上	中文核心1篇	完成	5	
		时效指标	任务完成时间	项目整体任务完成时间	5.00	<=	12	月	按时完成	完成	5	
		成本指标	总成本	项目完成总成本	5.00	<=	20	万元	成本20万	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	功能覆盖度	能够满足国内一类编组站的驼峰场排污系统功能需求	15.00	>=	95	%	满足功能需求100%	完成	14	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	提升国内驼峰场排污系统的信息化和智能化水平,对驼峰场的智能化提升产生长期影响	15.00	文字描述		长期	提升编组站的信息化和智能化水平	完成	14	
	满意度指标	服务对象满意度	用户体验满意度	体验用户人员满意度	10.00	>=	90	%	用户满意度95%	完成	9	
	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	1、故障诊断知识库的扩充。根据实时数据,深入挖掘数据相关性,完善知识库。										
		2、历史数据的积累。根据历史数据,利用机器学习算法实现故障预警。										
填报人:	董佳	联系电话:			13903215604							
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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行率≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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,应按照偏离度适度调减自评得分。											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

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、国有资金经营预算财政拨款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：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。

十二、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。

十三、“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。