 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：491001

单位名称：河北省科学院（本级）

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)贯彻落实创新驱动发展战略方针，组织协调有关单位开展基础和应用基础研究、战略高新技术研究、公益性科学研究，为全省经济社会发展提供科技支撑。

(二)组织开展科技智库建设和决策咨询建议研究，为省委、省政府及各级政府单位科学决策提供技术服务和人才智力支持。参与全省科技发展规划、计划的制定。

(三)组织开展国际、省际间科技交流与合作。受省政府委托，承办与中国科学院、中国工程院、高等院校等合作事宜。为全省培养、吸纳、储备高科技人才和高层次学科带头人。

(四)以河北省科学院为主体，与省直单位所属科研机构建立合作共建机制。

(五)组织所属单位开展重点实验室、工程技术研究中心等科研创新平台建设。

(六)完成省委、省政府交办的其他任务。

## 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(本级)	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

部门：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	4309.25	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	16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5033.71
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	207.02	八、社会保障和就业支出	39	3.55
	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	4532.27	本年支出合计	58	5037.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	80.88
年初结转和结余	29	797.81	年末结转和结余	60	211.94
	30			61	
总计	31	5330.08	总计	62	5330.08

注：1.本表反映部门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。







# 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：河北	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		4,902.61	3,021.59	1,881.02		
206	科学技术支出	4,899.06	3,018.04	1,881.02		
20602	基础研究	3,116.74	3,018.04	98.70		
2060201	机构运行	3,116.74	3,018.04	98.70		
20603	应用研究	1,427.08		1,427.08		
2060302	社会公益研究	557.23		557.23		
2060399	其他应用研究支出	869.85		869.85		
20605	科技条件与服务	326.18		326.18		
2060502	技术创新服务体系					
2060503	科技条件专项	191.18		191.18		
2060599	其他科技条件与服务支出	135.00		135.00		
20699	其他科学技术支出	29.06		29.06		
2069903	转制科研机构	29.06		29.06		
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55			
20809	退役安置	3.55	3.55			
2080905	军队转业干部安置	3.55	3.55			

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：万元

人员经费			公用经费		
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	1,643.43	302	商品和服务支出	465.46
30101	基本工资	351.57	30201	办公费	14.02
30102	津贴补贴	621.66	30202	印刷费	0.28
30103	奖金		30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	273.55	30205	水费	18.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.74	30206	电费	54.30
30109	职业年金缴费	60.37	30207	邮电费	47.35
30110	职工基本医疗保险缴费	106.70	30208	取暖费	33.83
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.02
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	17.26
30113	住房公积金	91.76	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.86
30199	其他工资福利支出	14.16	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	905.63	30215	会议费	
30301	离休费	20.75	30216	培训费	
30302	退休费	861.11	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.65	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	26.86
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.11
30308	助学金		30228	工会经费	12.63
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	19.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.02
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	20.77
人员经费合计		2,549.06	公用经费合计		472.53

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。

姓名: 王 强 性别: 男 年龄: 25 籍贯: 山东省济南市 民族: 汉族 学历: 本科 学位: 学士 专业: 计算机科学与技术 研究方向: 人工智能 导师: 张 明 职称: 副教授 工作单位: 山东大学 电子邮箱: wangqiang@sdu.edu.cn 联系电话: 13812345678	
--	--

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 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：本表反映部门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

部门：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

部门：

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
15.45		15.05		15.05	0.4	12.11		11.99		11.99	0.12

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。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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)5330.08 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 1613.54 万元,增长 43.42%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

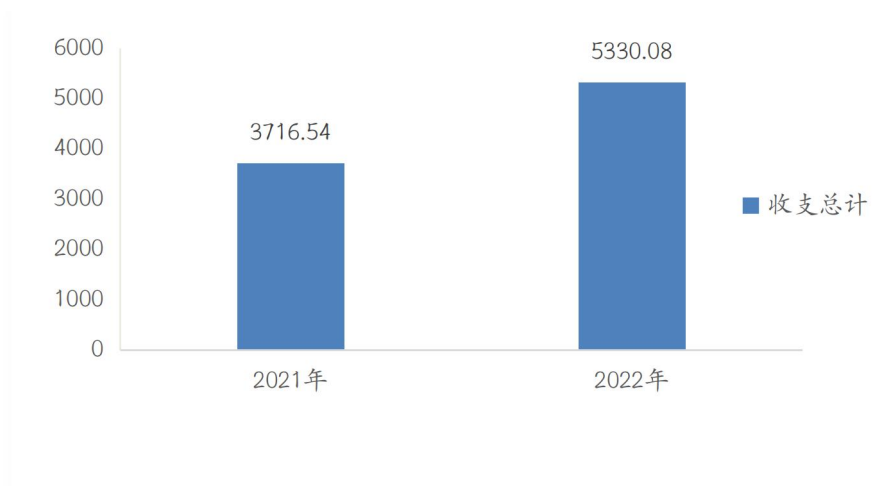


图 1 2021 年与 2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4532.27万元,其中:财政拨款收入4309.25万元,占95.08%;事业收入16万元,占0.35%;其他收入207.02万元,占4.57%。

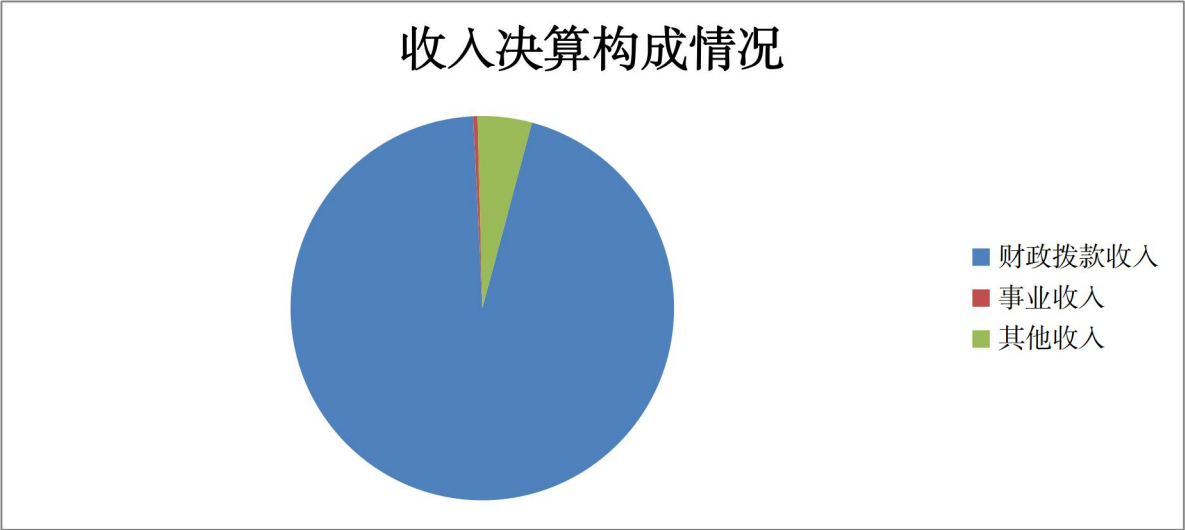


图 2 收入决算构成情况

**三、支出决算情况说明**

本单位2022年度支出合计5037.26万元，其中：基本支出3147.73万元，占62.49%；项目支出1889.54万元，占37.51%。

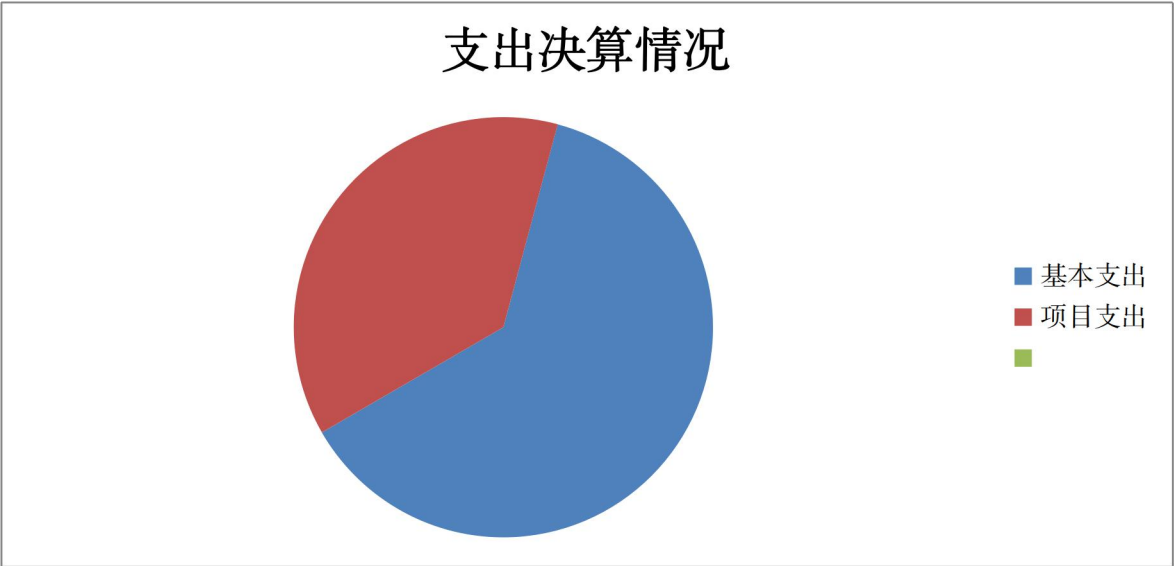


图 3 支出决算构成情况

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 4309.25 万元,比 2021 年度增加 926.3 万元，增长 27.38%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 4902.61 万元，增加 2194.29 万元，增长 81.02%，主要是人员经费和项目经费增加。具体情况如下：

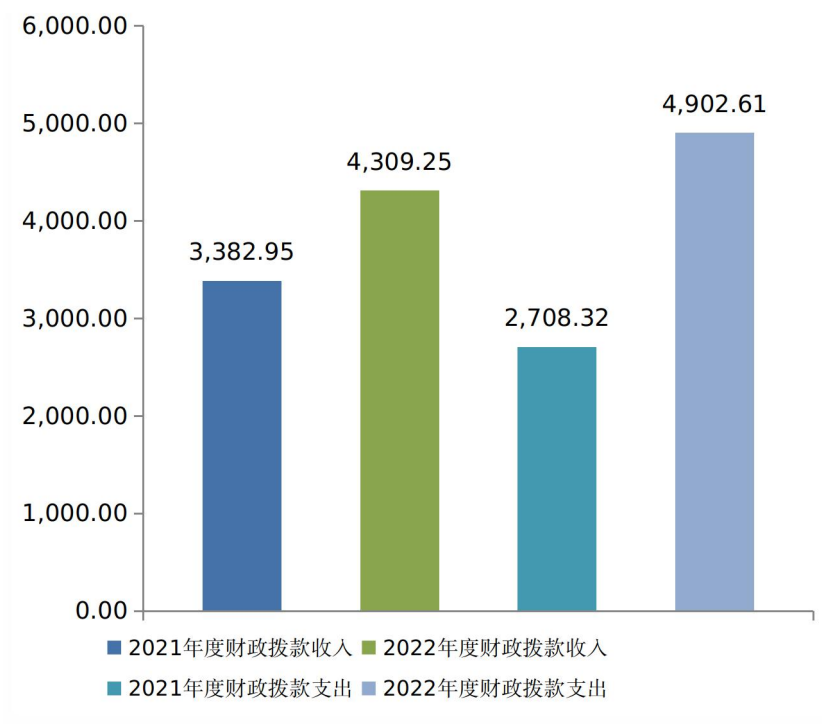


图 4 2021 年与 2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年

收入 4309.25 万元，完成年初预算的 113.4%,比年初预算增加 509.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出 4902.61 万元，完成年初预算的 129.02%,比年初预算增加 1102.72 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费支出增加。具体情况如下：

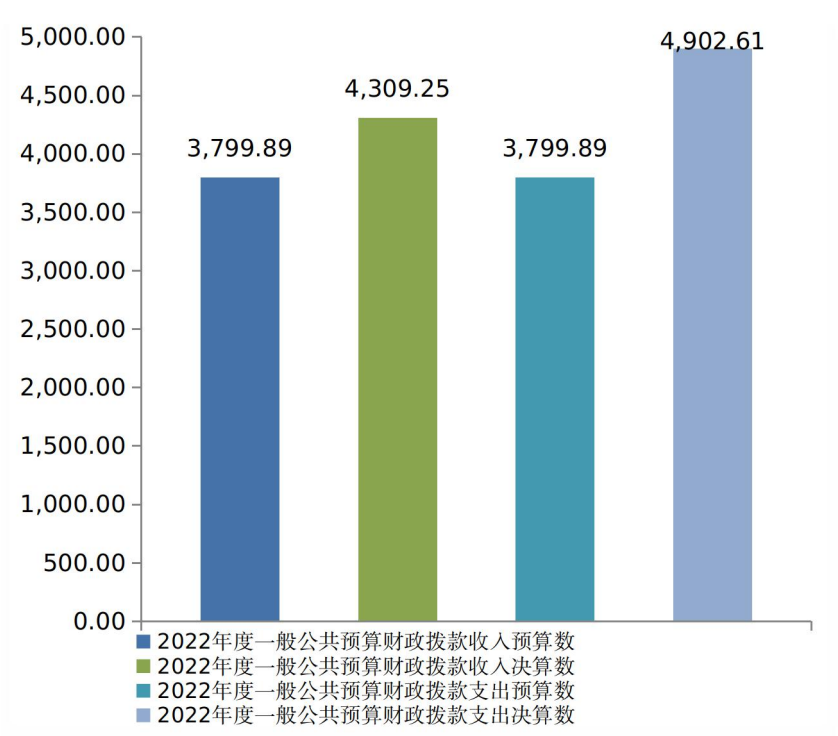


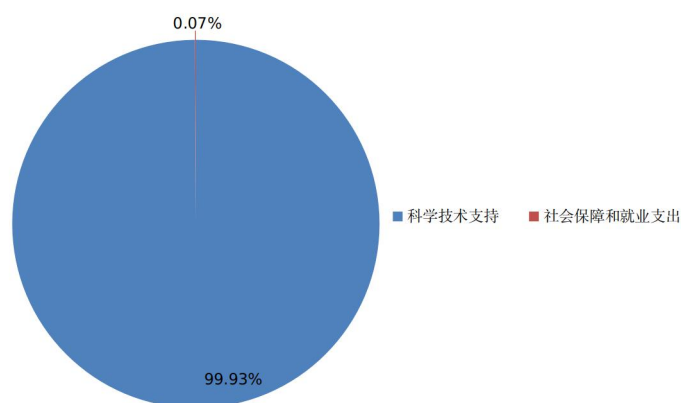
图 4 2022 年一般公共预算财政拨款收支预决算情况（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 4902.61 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 4899.06 万元，占 99.93%，主要用于开展科学研究等支出；社会保障和就业（类）支出 3.55 万元，占 0.07%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 3021.59 万元，其中：

人员经费 2549.06 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、离休费、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 472.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.45 万元，支出决算为 12.11 万元，完成预算的 78.38%，较预算减少 3.34 万元，降低 21.62%，主要是公务用车运行维护费及公务接待费减少；较 2021 年度决算增加 2.01 万元，增长 19.90%，主要是公务用车运行维护费增加。

### **（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。**本部门 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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.05 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 79.67%。较预算减少 3.06 万元，降低 20.33%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 2.13 万元，增加 21.60%，主要是公务用车汽油费、维修费等增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 11.99 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.06 万元，降低 20.33%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 2.13 万元，增加 21.60%，主要是公务用车汽油费、维修费等增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 30%。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 70%，主要是公务接待活动减少；较上年度减少 0.12 万元，降低 50%，主要是公务接待活动减少。本年度共发生公务接待 1 批次、27 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为财政性资金基本保证事业单位，不涉及此情况。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 264.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 135.48 万元、政府采购工程支出 110.6 万元、政府采购服务支出 18.05 万元。授予中小企业合同金 128.65 万元，占政府采购支出总额的 48.71%，其中授予小微企业合同金额 126.52 万元，占政府采购支出总额的 47.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 19 个，共涉及资金 1959.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度高层次人才培养与资助项目”、“2021 年度河北省科学院科技智库发展建设”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 495 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目完成了各项目年初设定的绩效目标和指标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“高层次人才培养与资助项目”及“三轮车车架多机同步自动焊接柔性生产线关键技术研究”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）高层次人才培养与资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高层次人才培养与资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295 万元，执行数为 295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共资助省“三三三人才工程”二层次、三层次人才 5 人、省优秀专家出国

人才 1 人、省科学院青年英才培育计划人才 3 人、省科学院重点学科研发骨干 14 人、硕士 5 人等科研人才 28 人，持续资助 2 人。资助人才标准符合计划资助的 100%。资金全年分批次资助到位，人均资助 9.83 万元，符合计划资助人才标准；二是通过资助人才开展项目研究，提高了青年科技人员创新能力和服务河北发展的能力。获得省部级科技奖励二等奖 1 项；发表论文 24 篇；申请国家发明专利 19 件，获得授权发明专利 16 件；申请实用新型专利 4 件，授权实用新型专利 2 件；申报软件著作权 3 件，授权软件著作权 2 件；取得自主新产品 4 个，实现成果转化收入共计人民币 164.4 万元、美元 27.6 万；申请省级科技项目 3 项；培养各类人才 66 人。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	高层次人才培养与资助项目			项目级次	本级	实施主管单位		491001-河北省科学技术厅	金额单位：万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(项数)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行偏差(%)	
	预算数	295.0000000	到位数		295.0000000	执行数		295.0000000	100		
	其中:财政资金	295.0000000	其中:财政资金		295.0000000	其中:财政资金		295.0000000			
	其他		其他			其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					目标完成情况				目标完成率(%)	
	通过省青年拔尖人才、省“三三三人才工程”二、三层次人才、优秀青年才俊引计划人才、拔尖学术建设团队带头人、科研骨干人才及博士、硕士、硕士、重点本科人才等各类人才的					共资助省“三三三人才工程”二层次、三层次人才5人，省优秀专家出类人才1人，省科学拔尖青年人才培养计划人才2人，省科学拔尖学术科研青年14人，硕士5人等科研人员28人，将资助2人。资助人才标准符合计划资助的100%。资金全年分批次资助到位，人均资助0.85万元，符合计划资助人才标准。				100.00	
	通过年轻科研人员的培养支持和补助，促进科研人员稳定，建设一支高水干科技人才队伍，为河北经济社会发展提供人才智力支持。					通过资助人才开展原创新研究，提高了青年科技人员创新能力和服务河北发展的能力，获得省部级科技奖励二等奖1项，发表论文24篇，申请国家发明专利10件，获得发明专利10件，申请实用新型专利4件，授权实用新型专利2件，申请软件著作权5件，授权软件著作权2件，取得自主知识产权4个，实现成果转化收入共计人民币184.4万元，美元27.6万，申请省部级科技奖5项，培养各类人才68人。				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	资助各类科研人才数	资助省青年拔尖人才、省“三三三人才工程”人才、优秀青年人才培养计划人才、博士、硕士、重点本科、拔尖学术带头人、科研骨干等人才数	45.00	>=	5	人	50	完成	45
		质量指标	资助人才的标准	省青年拔尖人才、省“三三三人才工程”人才、优秀青年人才培养计划人才、博士、硕士、重点本科、拔尖学术带头人、科研骨干等人才	5.00	>=	5	%	100	完成	5
		时效指标	资助人才时间	6月底前完成资助人才50%，12月底前完成100%	5.00	文字描述	全年分批次资助		分批次完成	完成	5
		成本指标	资助人才标准	平均资助人才经费数额	5.00	文字描述	每人3-50万元		0.85	完成	5
		效益指标	可持续发展的指标	提升科研水平，建设高水干人才队伍	10.00	文字描述	进一步提升		高层次人才队伍水平得到进一步提升	完成	10
		社会效益指标	提高青年科技人才创新能力和服务河北发展能力	10.00	文字描述	进一步提升		青年科技人才创新能力和服务河北发展能力得到进一步提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养支持人才的满意度	10.00	>=	50	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评得分									100	
	五、存在问题和整改措施										
	填报人:	米性德				联系电话:	0311-85057121				
说明:	1. 预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 未受完成值，即填写该项指标截止当年年底的完成情况，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，导致该指标未达到预期目标的，以及当年年度中申报或转化为其他项目的，预算数据0，到位数、执行数、指标完成情况，自评得分等其他内容不需填报，直接保留空白。 4. 当年预算未执行，导致该指标未达到预期的项目，资金执行数0，绩效指标填“未完成”，自评得分0；当年预算部分执行，则按实际执行数，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，数量指标20分，质量指标10分，如具体指标未设定，其分值可由系统设置其他指标，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，综合考虑权重等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行率”由系统自动计算，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. 未受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200人次，未受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次、培训多少人等。 8. 单项目标完成情况与未受完成值应当具有逻辑关系，当未受完成值大于等于预期指标值时，单项目标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项目标完成情况”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过高偏低，造成未受完成值高于预期指标值较多的，应及时调整年度预算或调整目标值。										

(2) 三轮车车架多机同步自动焊接柔性生产线关键技术研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三轮车车架多机同步自动焊接柔性生产线关键技术研究项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 77.231232 万元，完成预算的 96.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是实现焊接工艺的统一化、数字化、标准化的电动三轮车车架智能焊接系统,并在三轮车生产企业进行应用;二是通过焊接自动化工艺技术装备，有效提高三轮车车架焊接加工效率和质量，降低能源与材料消耗、节约成本、减轻工人的劳动强度、改善作业环境，从而提高企业核心竞争力。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三轮车架多机同步自动焊接柔性生产链关键技术研究		项目级次	本级	实施主管单位	491001-河北省科学院 本级		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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	77.231232	96.54			
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资	77.231232				
	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(%)	
	研发三轮车架多机同步自动焊接柔性生产链一套,并在三轮车架生产企业进行应用。				实现焊接工艺的标准化、数字化、标准化的电动三轮车架智能焊接系统,并在三轮车架生产企业进行应用。				100.00	
	该系统应用到企业后,可提高焊接质量,降低次品率,减少操作工人的数量,为企业节省人力成本和生产材料。				通过焊接自动化工艺技术装备,有效提高三轮车架焊接加工效率和质量,降低能源与材料消耗,节约成本、减轻工人的劳动强度、改善作业环境,从而提高企业核心竞争力。				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	实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发明专利	申请发明专利数量	15.00	≥1	1	完成	15	
		质量指标	定位精度	焊接平台的定位精度控制在一定范围内	15.00	≤0.5	0.5	完成	15	
		时效指标	完成时间	项目任务指标完成时间	10.00	≤1	1	完成	10	
		成本指标	执行总成本	项目执行总成本	10.00	≤80	77.231232	完成	9	
	效益指标	经济效益指标	节省人力和材料成本	企业节省人力和原材料成本	10.00	≥100	100	完成	10	
		社会效益指标	培养技术人员数量	提升技术人员科研水平	10.00	≥10	10	完成	10	
		可持续影响指标	技术服务影响	技术服务影响的持续性	10.00	文字描述	长期	长期影响应用企业	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	被服务企业满意度	10.00	≥90	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分				99					
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张立佳	联系电话:	0311-83017907							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0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。</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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</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.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。</p>									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位今年部门评价项目为“2022年度高层次人才培养与资助项目”与“2021年度河北省科学院科技智库发展建设项目”。部门评价结果如下:

#### 1、2022年度高层次人才培养与资助项目

### （1）绩效目标指标设定情况

绩效目标：①通过对省青年拔尖人才、省“三三三人才工程”二、三层次人才、院青年英才引领计划人才、院重点学科建设团队带头人、科研骨干人才及博士后、博士、硕士、重点本科人才等各类人才的项目经费支持，达到提高科研人员科技创新能力和服务河北发展的能力目的。②通过对年轻科研人员的培养支持和补助，促进科研人员稳定，建设一支高水平科技人才队伍，为河北经济社会发展提供人才智力支持。

绩效指标：资助各类科研人才数量、资助人才的标准、资助人才时间、资助人才标准、培养科研领军人才，建设高水平人才队伍、提高青年科技人才创新能力和服务河北发展能力、培养支持的人才的满意度等 7 个指标。

### （2）绩效目标指标完成情况

①培养资助各类科研人才 31 人，其中青年英才培育计划人选 3 人。

②资助人才范围符合省科学院人才队伍建设制度规定的资助范围，选拔资助人才工作组织及时，落实有力。

③培养科研领军人才，建设高水平科技人才队伍。受资助人才共发表论文 26 篇，其中被国际权威索引机构收录 17 篇；申请国家专利 23 件，其中发明专利 19 件；获得授权专利 18 件，

其中发明专利**16**件；获得授权软件著作权**2**件；取得自主新产品**4**个，实现成果转化收入共计人民币**164.4**万元、美元**27.6**万。共计**210**余名科研人员参与项目研究，为培养和储备高层次人才奠定了基础。

④受资助人才对项目的设立和实施满意度**100%**。

### （3）评价意见及评价得分情况

①评价意见：一是提供的绩效评价资料齐全，内容完整规范，符合评价要求；二是项目资金足额到位，使用符合相关规定；三是项目完成了预期绩效目标指标要求，项目绩效综合评价为“优”。

②评价得分：该项目绩效评价综合得分**91**，其中产出指标得分**30**、效益指标得分**22**分、满意度指标得分**10**分，资金使用指标得分**22**分、资金拨付指标得分**7**分。

## 2、2021年度河北省科学院科技智库发展建设项目

### （1）绩效目标指标设定情况

绩效目标：①建立健全智库管理体制和运行机制，形成定位明晰、特色鲜明、布局合理，具有一定影响力的新型科技创新智库。②打造一支科技智库研究和决策咨询团队，开展前瞻性、针对性和现实性重大问题研究，高质量参与或协助完成各类调研任务，为政府决策提供支撑服务。

绩效指标：智库体制机制建设情况、决策咨询和研究报告数

量、论文专辑出版情况、咨询研究报告质量水平、项目完成效率、科技智库发展建设费用成本、社会影响力、对科学院科技智库发展影响的期限、科研人员对科学院智库工作的满意度等 **9** 个指标。

## （2）绩效目标指标完成情况

①成立了顾问委员会、学术委员会和战略创新发展研究部。

②形成决策咨询建议和研究报告 **10** 篇。

③编辑出版“区块链技术及应用”“大数据与区块链技术”专刊两期，提升了科技期刊学术影响力。

④决策咨询建议和研究报告被省领导批示 **4** 篇，其中《关于加快推进我省中深层地热“取热不取水”技术应用推广的建议》被省发改委等九个部门采纳应用。

## （3）评价意见及评价得分情况

①评价意见：一是提供的绩效评价资料齐全，内容完整规范，符合评价要求；二是项目资金足额到位，使用符合相关规定；三是项目完成了预期绩效目标指标要求，项目绩效综合评价为“良”。

②评价得分：该项目绩效评价综合得分 **87**，其中产出指标得分 **38**、效益指标得分 **14** 分、满意度指标得分 **10** 分，资金使用指标得分 **20** 分、资金拨付指标得分 **5** 分。

## 十、其他需要说明的情况

1、我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本

经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07、08 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