

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：350003

单位名称：河北省工业和信息化发展研究院

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

承担工业和信息化发展经验、模式、规律和趋势研究。承担工业经济、数字产业评测、工业企业产品质量控制、技术评价和品牌建设的研究工作。建设工业和信息化领域“智库”。承担工业和信息化标准体系研究工作。承担数字经济、智能制造、工业设计、两化融合、绿色制造、工业信息安全、工业运行监测、工业企业科技创新和经济技术合作、技术改造等发展研究工作。负责全省工业信息安全态势感知、信息通报等保障工作。负责软件质量数据库服务、软件及信息系统评价工作。完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

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	河北省工业和信息化发展研究院	财政补助事业单位	财政资金基本保证

我单位无二级预算单位，因此，河北省工业和信息化发展研究院 2023 年度单位决算即河北省工业和信息化发展研究院本级 2023 年度决算。

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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	1,561.70	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	
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	360.28
	9		九、卫生健康支出	40	79.64
	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	1,041.73
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	80.05
	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	1,561.70	本年支出合计	58	1,561.70
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	1,561.70	总计	62	1,561.70

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：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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		1,561.70	1,561.70					
208	社会保障和就业支出	360.28	360.28					
20805	行政事业单位养老支出	360.28	360.28					
2080502	事业单位离退休	217.86	217.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48					
210	卫生健康支出	79.64	79.64					
21011	行政事业单位医疗	79.64	79.64					
2101102	事业单位医疗	79.64	79.64					
215	资源勘探工业信息等支出	1,041.73	1,041.73					
21505	工业和信息产业监管	1,041.73	1,041.73					
2150517	产业发展	173.00	173.00					
2150550	事业运行	28.15	28.15					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	840.58	840.58					
221	住房保障支出	80.05	80.05					

22102	住房改革支出	80.05	80.05					
2210201	住房公积金	80.05	80.05					

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：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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		1,561.70	1,316.70	245.00			
208	社会保障和就业支出	360.28	360.28				
20805	行政事业单位养老支出	360.28	360.28				
2080502	事业单位离退休	217.86	217.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48				
210	卫生健康支出	79.64	79.64				
21011	行政事业单位医疗	79.64	79.64				
2101102	事业单位医疗	79.64	79.64				
215	资源勘探工业信息等支出	1,041.73	796.73	245.00			
21505	工业和信息产业监管	1,041.73	796.73	245.00			
2150517	产业发展	173.00		173.00			
2150550	事业运行	28.15	28.15				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	840.58	768.58	72.00			
221	住房保障支出	80.05	80.05				

22102	住房改革支出	80.05	80.05				
2210201	住房公积金	80.05	80.05				

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：河北省工业和信息化发展研究院

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	1,561.70	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				
	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	360.28	360.28		
	9		九、卫生健康支出	41	79.64	79.64		
	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	1,041.73	1,041.73		
	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	80.05	80.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1,561.70	本年支出合计	59	1,561.70	1,561.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,561.70	总计	64	1,561.70	1,561.70		

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：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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		1,561.70	1,316.70	245.00
208	社会保障和就业支出	360.28	360.28	
20805	行政事业单位养老支出	360.28	360.28	
2080502	事业单位离退休	217.86	217.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.48	47.48	
210	卫生健康支出	79.64	79.64	
21011	行政事业单位医疗	79.64	79.64	
2101102	事业单位医疗	79.64	79.64	
215	资源勘探工业信息等支出	1,041.73	796.73	245.00
21505	工业和信息产业监管	1,041.73	796.73	245.00
2150517	产业发展	173.00		173.00
2150550	事业运行	28.15	28.15	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	840.58	768.58	72.00
221	住房保障支出	80.05	80.05	
22102	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	80.05	80.05	

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：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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	1,079.66	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.14	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.47	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	182.89	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	94.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	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	47.16	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.54	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	225.85	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	217.78	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	7.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	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	0.65	30229	福利费	10.38	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		1,305.51	公用经费合计					11.19

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：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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支情况，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：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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支出情况，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：河北省工业和信息化发展研究院

2023 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。

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）1561.7 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 612.05 万元，下降 39.2%，主要原因是 2021 年应发未发在职人员补充绩效及退休人员补助于 2022 年发放。

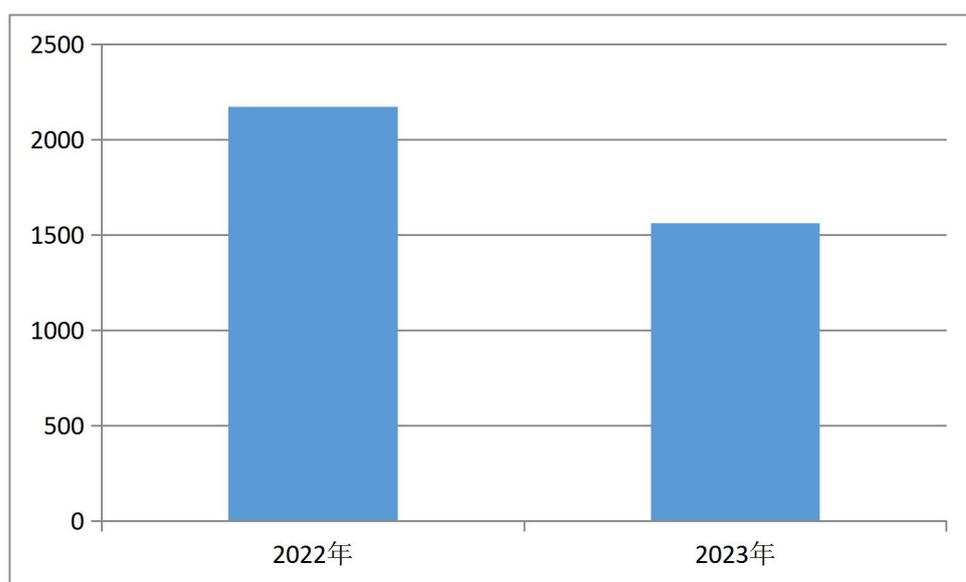


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1561.7万元，其中：财政拨款收入1561.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1561.7万元，其中：基本支出1316.7万元，占84.3%；项目支出245万元，占15.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

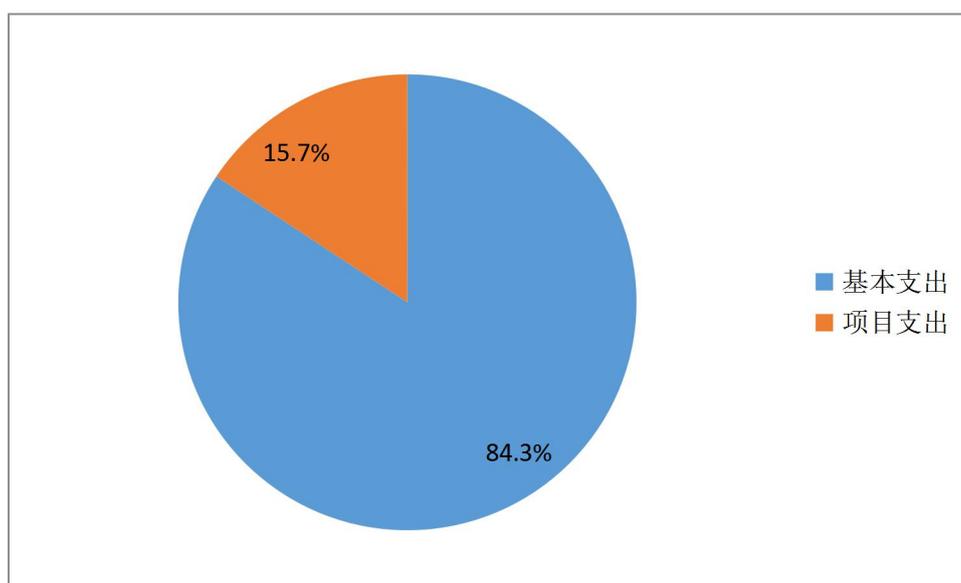


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1561.7 万元，比 2022 年度减少 612.05 万元，降低 39.2%，主要是 2021 年应发未发在职人员补充绩效及退休人员补助于 2022 年发放；本年支出 1561.7 万元，减少 612.05 万元，降低 39.2%，主要是 2021 年应发未发在职人员补充绩效及退休人员补助于 2022 年发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1561.7 万元，比上年减少 612.05 万元；主要是 2021 年应发未发在职人员补充绩效及退

休人员补助于 2022 年发放；本年支出 1561.7 万元，比上年减少 612.05 万元，降低 39.2%，主要是 2021 年应发未发在职人员补充绩效及退休人员补助于 2022 年发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。

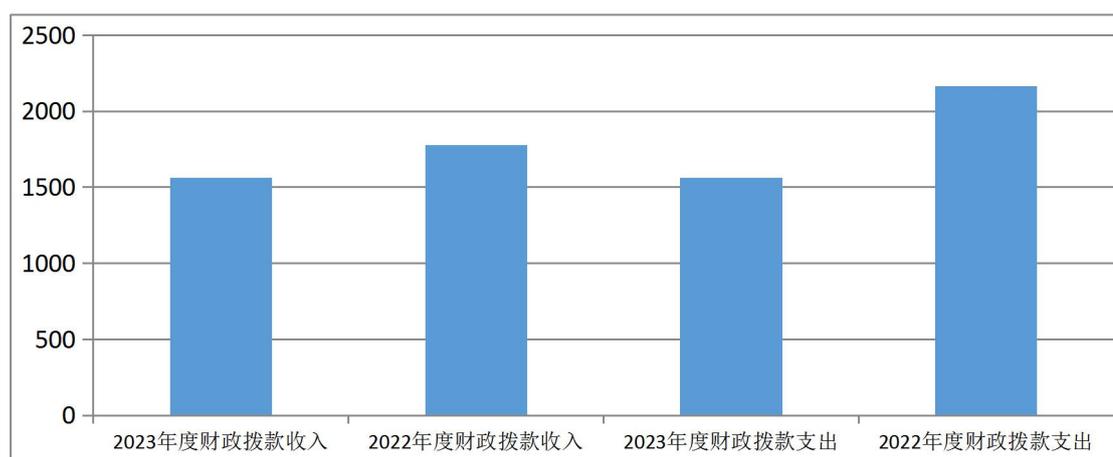


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1561.7 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 25.52 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度新增人员、岗位变动及岗位晋升追加了预算；本年支出 1561.7 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 25.52 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度新增

人员、岗位变动及岗位晋升追加了预算。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 101.7%，比年初预算增加 25.52 万元，主要是 2023 年度新增人员、岗位变动及岗位晋升追加了预算；支出完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 25.52 万元，主要是 2023 年度新增人员、岗位变动及岗位晋升追加了预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是无此项业务收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是无此项业务支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是无此项业务收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 0 万元，主要是无此项业务支出。

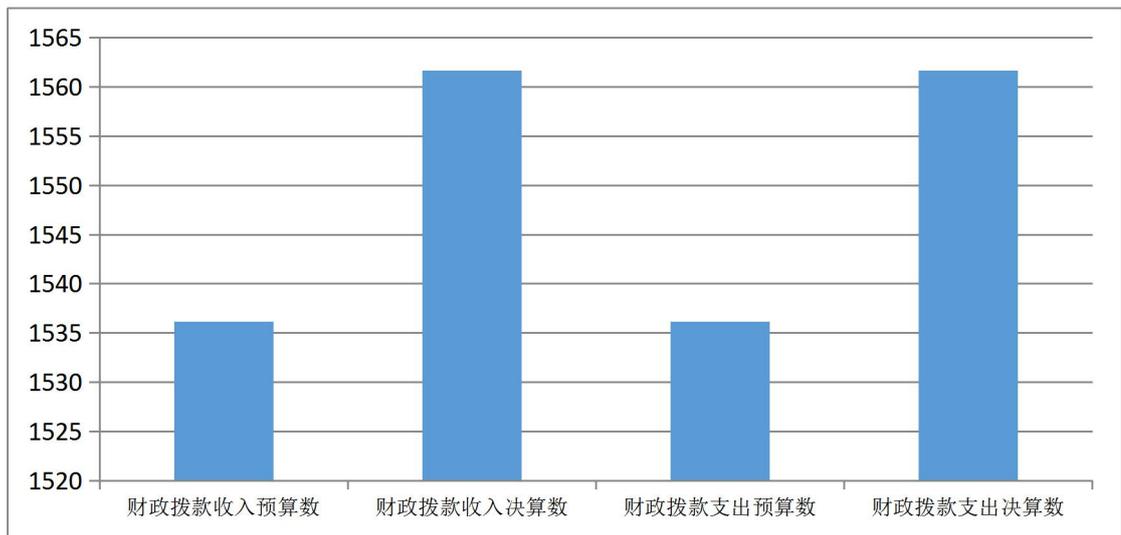


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1561.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 360.28 万元，占 23.1%；卫生健康（类）支出 79.64 万元，占 5.1%；资源勘探信息等（类）支出 1,041.73 万元，占 66.7%；住房保障（类）支出 80.05 万元，占 5.1%。

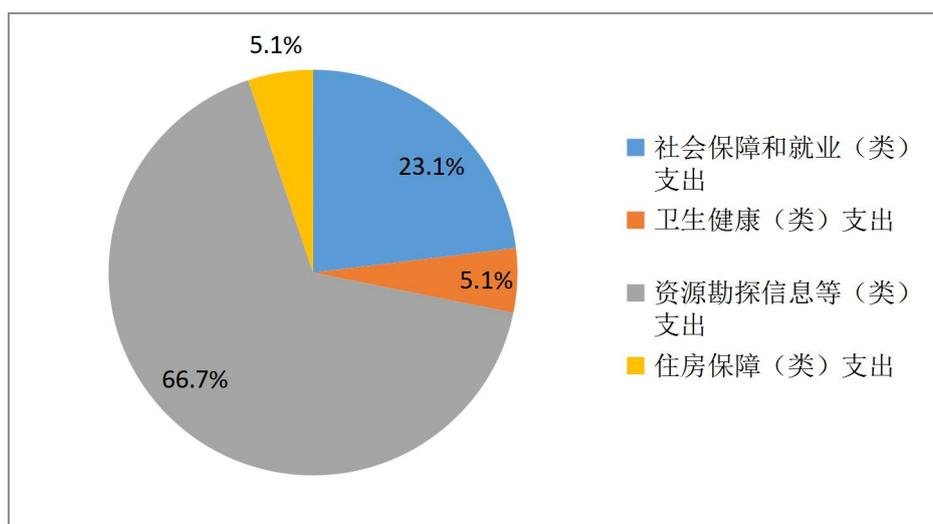


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1316.7 万元，其中：

人员经费 1305.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 11.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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 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，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与年初预算持平；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与 2022 年度决算支出持平。

(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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与 2022 年度决算支出持平。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，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与 2022 年度决算支出持平。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减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，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减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与 2022 年度决算支出持平。

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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与 2022 年度决算支出持平。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 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

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 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，比上年减少 0 辆，主要是根据工作需要，无此项预算支出，与 2022 年度决算支出持平。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 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，其他用车主要是 0；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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 245 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“先进制造业集群提质增效”“工业绿色发展与化工园区高质量发展专项服务”等 9 个项目开展了单位评价，涉及一般公

共预算支出 245 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。

根据《河北省财政厅关于做好 2023 年度省级预算部门绩效自评工作的通知》（冀财监[2024]1 号）文件的有关要求，严格落实通知要求，通过开展整体支出绩效评价，促进整体绩效管理工作水平的提升，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，促进工作的顺利开展。

（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推动企业研发设计创新发展项目及推动企业研发设计创新发展项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、推动企业研发设计创新发展项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，推动企业研发设计创新发展项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。

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，完成 433 个项目的评审工作；完成审核 A 级研发机构数量 360 家；完成认定省级制造业创新中心 1 家等。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	推动企业研发设计创新发展	项目级次	本级	实施主管单位	350003 - 河北省工业和信息化发展研究院	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	58	到位数	58		执行数	58		100		
	其中:财政资金	58	其中:财政资金	58		其中:财政资金	58				
	其他		其他			其他					
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 1 批次工业设计项目评审活动, 助力企业转型升级。					完成了省级工业设计中心、成果转化、购买服务和复核项目评审工作, 共 433 各项目。				100	
	完成工业企业研发机构审核认定, 助力企业提档升级。					完成了 A 级研发机构审核认定工作, 每季度公布一次认定结果。					
	完成制造业创新中心培育基础工作, 助力企业创新发展。					完成了燕山钒钛省级制造业创新中心认定及国家级制造业创新中心对标培育基础工作。					
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	申报数量	工业设计、制造业创新中心申报总数	12	≥	400	个	433 个	完成	12
		数量指标	审核 A 级研发机构数量	审核申报 A 级研发机构数量	12	≥	100	家	360 家	完成	10
		质量指标	审核完成率	申报项目审核完成数量	16	=	100	%	1	完成	16
		时效指标	完成时间	项目完成时间	5	=	1	年	1 年	完成	5
		成本指标	预算项目工作成本	申报数量的单个成本	5	<	0.12	万元	0.07314 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	设计创新发展氛围	全省设计创新发展氛围	30	文字描述		进一步提升氛围	进一步提升了全省设计创新发展氛围。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	10	≥	95	%	1	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	因新政策提出“推动工业企业研发机构提档升级”，各地市加大研发机构申报数量，只是工业企业研发机构审核数量出现增多，造成预期审核数量出现偏离度。根据工作情况对出现偏离的指标及时进行优化。										

2、工业绿色发展与化工园区高质量发展专项服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，工业绿色发展与化工园区高质量发展专项服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

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，完成评审项目 7 个，评审企业上报材料 500 余家，现场调研企业 100 余家，出差 177 人次，整理归档资料千余册，预期绩效目标全部完成。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	工业绿色发展与化工园区高质量发展专项服务		项目级次	本级	实施主管单位	350003 - 河北省工业和信息化发展研究院	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	35	到位数	35	执行数	35	100		
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35			
其他		其他		其他					
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

成情况	树立典型，推动工业绿色发展水平提升。				完成7次评审活动，树立一批绿色示范，推动工业绿色发展水平。				100		
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	开展评审活动	开展节能、节水、资源综合利用等项目评选	20	=	7	次	7次	完成	20
		质量指标	活动完成率	项目评审、化工园区帮扶等活动完成比例	10	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目实施时间	完成项目时间	10	文字描述		年底前完成	2023.12月底	完成	10
		成本指标	预算项目工作成本	按照单个项目成本	10	≤	5	万元	5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	选树一批节能节水资源综合利用示范	30	文字描述		树立工业绿色发展典型	树立典型，宣传推广	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工信系统相关部门服务满意度	工信系统相关部门满意度	10	≥	95	%	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	成本指标设置存在不合理，下次成本指标设置成易佐证的有标准的成本支出；继续加大绿色典型案例的推广力度，持续推动工业绿色发展。										

3、河北省汽车产业发展支撑项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，河北省汽车产业发展支撑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 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设置了 2 个年度预期目标，分别是开展汽车产业链调研活动和组织企业产业链相关活动，实际完成了 2 个活动。其中开展汽车产业链调查摸底活动 1 次，通过梳理全省整车、改装车以及汽车零部件企业情况，摸清全省汽车产业现状；开展汽车企业专家诊断行活动 1 次，邀请省内行业协会、科研院所专家赴石家庄奇瑞、河北长安、河北初光、长城汽车等优势整车和关键零部件企业，面对面沟通交流，帮助企业解决实际困难，增强汽车产业链抵御风险能力。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	河北省汽车产业发展支撑		项目级次	本级	实施主管单位	350003 - 河北省工业和信息化发展研究院	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	到位数	10	执行数	10	100		
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	开展汽车产业链调研活动，摸清全省汽车产业链底数情况，为指定促进全省汽车产业发展规划和政策提供理论依据。				开展汽车产业调查摸底活动 1 次，梳理全省汽车产业现状。		100		

	组织企业产业链相关活动 1 场，促进全省汽车产业链上下游企业深入对接交流，强化产业链条强度和韧性，增强汽车产业链抵御外来风险能力。				开展汽车企业专家诊断行活动 1 次，现场解决企业困难，增强汽车产业链企业抵御风险能力。						
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	工作子项目	组织开展产业链等活动	10	=	2	次	2 次	完成	10
		质量指标	调研报告完成率	报告内容完整、结构清晰、数据准确	15	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	15	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	单项项目经费	平均单项成本支出	15	≤	5	万元	5 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	推动汽车产业高质量发展	通过开展汽车产业链相关活动，开展调研活动，推进全省汽车产业高质量发展	35	文字描述		促进高质量发展	完成	完成	35
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	个别工作未完全按计划时间开展。整改措施：加强与支撑处室沟通协调，确保各项工作顺利开展，提升支撑工作质量。										

4、先进制造业集群提质增效项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，先进制造业集群提质增效项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：质量评价工作共设置了3项年度预期目标，截止到2023年12月底，“完成2023年度省级新型工业化示范基地质量评价，客观反映示范基地建设发展水平，指导示范基地分级分类管理”“完成2023年度省级工业转型升级试点示范县质量评价，客观准确反映示范县的创建质量，提升示范县的发展水平和示范引领作用”和“组织2023年度省级先进制造业集群竞赛1次，培育发展一批有竞争力的先进制造业集群”3个目标均已圆满完成。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	先进制造业集群提质增效	项目级次	本级	实施主管单位	350003 - 河北省工业和信息化发展研究院	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	12	到位数	12	执行数	12	100	
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12		
	其他		其他		其他			
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2023年度省级工业转型升级试点示范县质量评价，客观准确反映示范县的创建质量，提升示范县的发展水平和示范引领作用。			完成2023年度工业转型升级试点示范县质量评价。			100	
	完成2023年度省级新型工业化示范基地质量评价，客观反映示范基地建设发展水平，指导示范基地分级分类管理。			完成2023年度省级新型工业化示范基地质量评价。				
	组织2023年度省级先进制造业集群竞赛1次，培育发展一批有竞争力的先进制造业集群。			完成2023年度先进制造业集群竞赛1次，培育发展8家先进制造业集群。				

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作成果	根据工作内容，形成的工作成果	15	=	3	个	3个	完成	15
		质量指标	发展特点总结	结合数据，对现状进行总结分析的点	15	≥	3	点	4点	完成	15
		时效指标	按时完成率	按照时限要求按时完成各项研究任务	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	单项成本	平均子项目成本	10	≤	4	万元	4万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	支撑分级分类管理	以数据说话，提升创建培育水平	30	文字描述		促进高质量发展	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	委托单位对项目的满意度	10	≥	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	项目的管理效率还可进一步提升，下一步加强对项目的全流程管理，提升项目管理水平，积极与有关方面沟通，减少或避免出现影响项目执行的问题。加强项目组成员的绩效意识，从预算阶段开始，就做好各项工作的谋划，合理分配资金。										

(四) 单位评价项目绩效评价结果

我单位无项目绩效评价结果。

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无收支及结转

结余情况，故 07 表以空表列示。

本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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（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。

十三、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。

十四、“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。