



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：491008

单位名称：河北省微生物研究所有限公司

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) 适应社会主义市场经济体制的总体要求, 立足于技术创新、产品创新、制度创新, 以市场为导向, 以经济效益为中心, 以科技进步为动力, 以科学管理为手段, 依托自身科研优势, 联合科研院所和高校的技术创新优势、人才优势, 致力于开发生物高科技产品, 进一步做大做强国有企业, 保证国有资产的保值增值。

(二) 围绕农业微生物、食药真菌、生物技术与生命健康、环境微生物修复、农业废弃物资源化利用等领域, 开展生物技术的研究与产品开发工作。以新型复合微生物肥料、微生物菌剂、食药真菌及其代谢产物、高效饲用酶制剂、快速检测试剂盒、生物基产品、土壤修复剂、微生物改水剂、秸秆腐熟剂等产品为龙头, 已形成相关产品的系列化研发与生产, 取得良好的社会和经济效益。加强与科研院所、高校和企业的紧密合作, 加强公司的平台建设和人才队伍建设, 加速科技成果的转移转化, 积极开展“科技双进”, 为中国式现代化河北场景打造科技支撑, 为加快建设经济强省美丽河北贡献力量。

## 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	河北省微生物研究所有限公司		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

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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	765.54	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	763.16
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	1.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	765.54	<b>本年支出合计</b>	58	765.54
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	
<b>总计</b>	31	765.54	<b>总计</b>	62	765.54

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

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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		765.54	765.54					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20114	知识产权事务	0.60	0.60					
2011409	知识产权宏观管理	0.60	0.60					
206	科学技术支出	763.16	763.16					
20601	科学技术管理事务	418.16	418.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	418.16	418.16					
20605	科技条件与服务	6.00	6.00					
2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	339.00	339.00					
2069903	转制科研机构	339.00	339.00					
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78					
20809	退役安置	1.78	1.78					
2080905	军队转业干部安置	1.78	1.78					

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

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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		765.54	418.16	347.38			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20114	知识产权事务	0.60		0.60			
2011409	知识产权宏观管理	0.60		0.60			
206	科学技术支出	763.16	418.16	345.00			
20601	科学技术管理事务	418.16	418.16				
2060199	其他科学技术管理事务支出	418.16	418.16				
20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	339.00		339.00			
2069903	转制科研机构	339.00		339.00			
208	社会保障和就业支出	1.78		1.78			
20809	退役安置	1.78		1.78			
2080905	军队转业干部安置	1.78		1.78			

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

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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	765.54	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
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	763.16	763.16		
	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	1.78	1.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>765.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>765.54</b>	<b>765.54</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>765.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>765.54</b>	<b>765.54</b>		

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

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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		765.54	418.16	347.38
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20114	知识产权事务	0.60		0.60
2011409	知识产权宏观管理	0.60		0.60
206	科学技术支出	763.16	418.16	345.00
20601	科学技术管理事务	418.16	418.16	
2060199	其他科学技术管理事务支出	418.16	418.16	
20605	科技条件与服务	6.00		6.00
2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
20699	其他科学技术支出	339.00		339.00
2069903	转制科研机构	339.00		339.00
208	社会保障和就业支出	1.78		1.78
20809	退役安置	1.78		1.78
2080905	军队转业干部安置	1.78		1.78

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表

公开 06 表

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
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	418.16	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	408.76	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	1.76	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	7.65	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		418.16	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

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省微生物研究所有限公司

2023 年度

金额单位：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

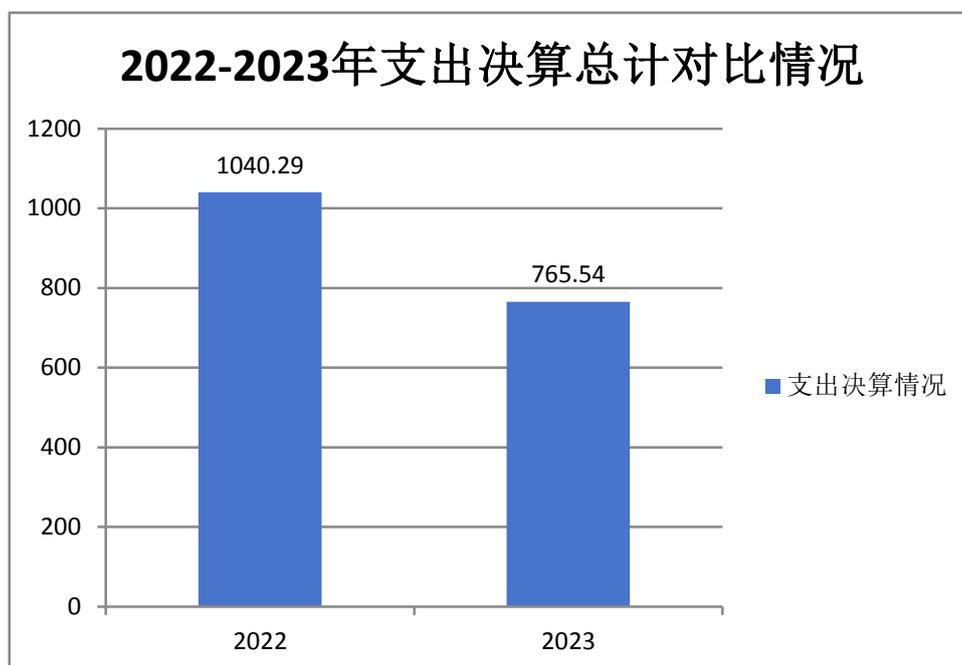
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

## 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

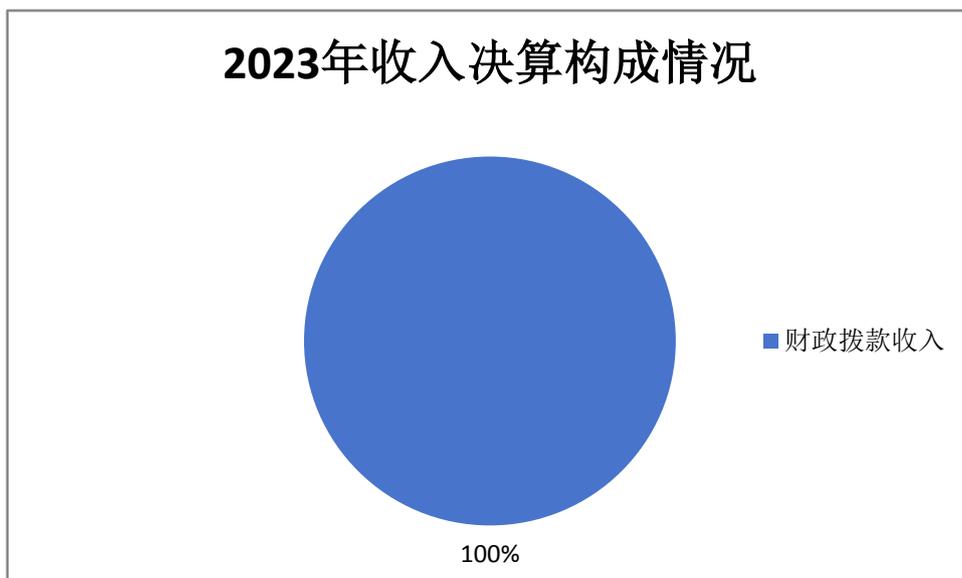
本单位2023年度收入决算总计765.54万元，比上年（含结转结余）减少128.23万元，降低14.3%；主要是人员经费和项目经费减少；本单位2023年度支出决算总计765.54万元。比上年减少274.75万元，降低26.4%；主要是人员经费和项目经费减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计765.54万元，其中：财政拨款收入765.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

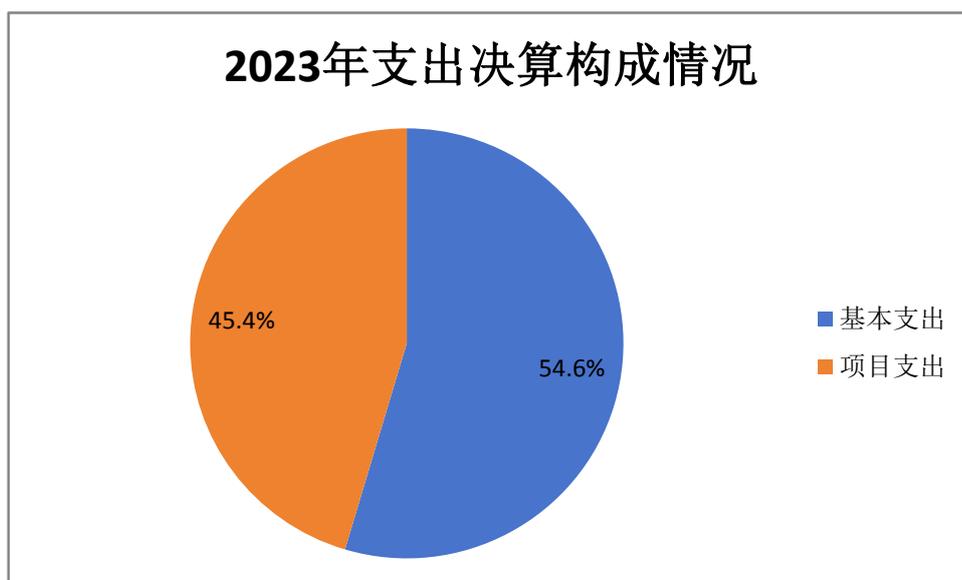
### 2023年收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计765.54万元，其中：基本支出418.16万元，占54.6%；项目支出347.38万元，占45.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 2023年支出决算构成情况



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

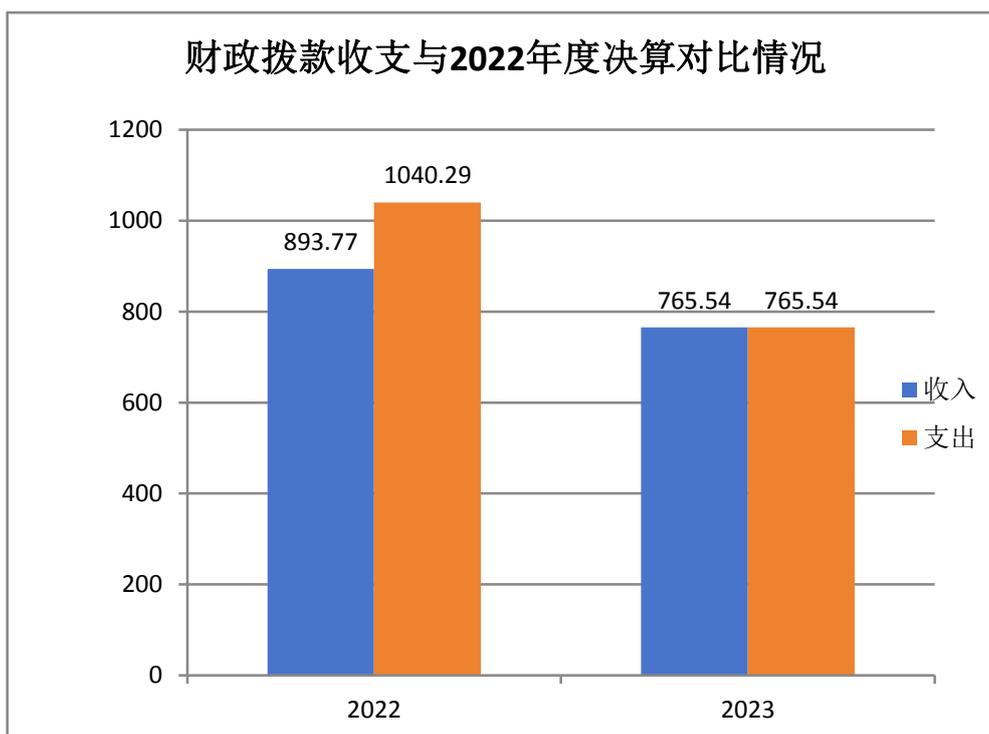
### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 765.54 万元,比上年减少 128.23 万元,降低 14.3%,主要是人员经费和项目经费减少;本年支出 765.54 元,比上年减少 274.75 万元,降低 26.4%,主要是人员经费和项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 765.54 万元,比上年减少 128.23 万元,降低 14.3%,主要是人员经费和项目经费减少;本年支出 765.54 万元,比上年减少 274.75 万元,降低 26.4%,主要是人员经费和项目经费减少。

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%,主要是无政府性基金预算财政拨款收入;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收入。

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%,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入;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收入。



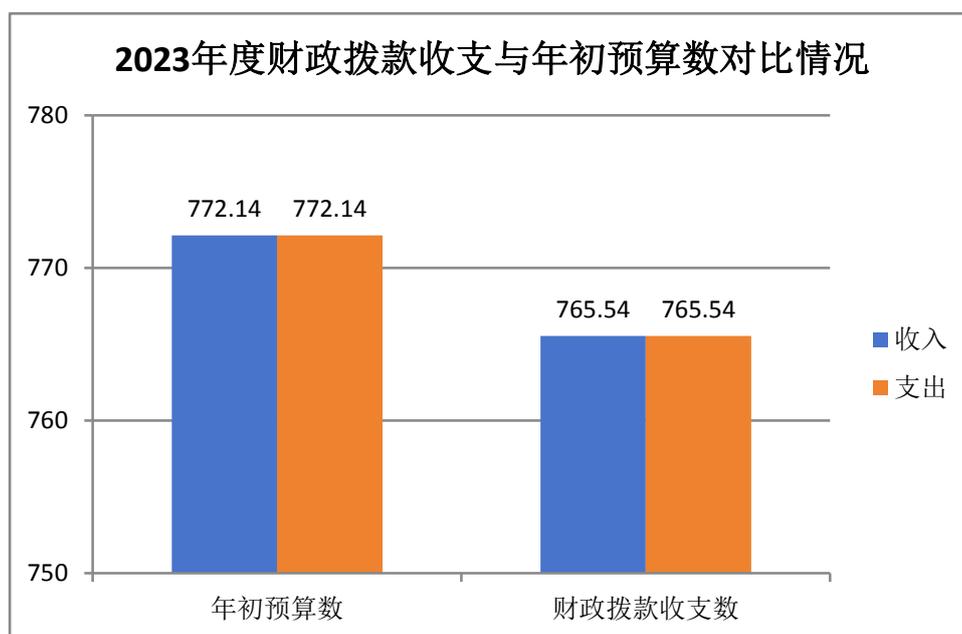
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入765.54万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少6.6万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少8.98万元，项目经费增加2.38万元；本年支出765.54万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少6.6万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少8.98万元，项目经费增加2.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入765.54万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少6.6万元，主要原因是人员经费减少8.98万元，项目经费增加2.38万元；本年支出765.54万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少6.6万元，主要原因是人员经费减少8.98万元，项目经费增加2.38万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 765.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 0.6 万元,占 0%;科学技术(类)支出 763.16 万元,占 99.7%;社会保障和就业 (类)支出 1.78 万元,占 0.3%。

#### **(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 418.16 万元,其中:人员经费 418.16 万元,主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

### **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%,较预算增加 0 万元,增长 0%,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,增长 0%,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。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平,主要是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国(境)费。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。

**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%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加0万元，增长0%，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费。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，增长0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：** 本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。** 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增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是未发

生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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，增长 0%。主要原因是我单位为转制科研机构，无机关运行经费支出。

## 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，主要是我单位为转制科研机构，无公务用车占用情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 347.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“河北省微生物研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”、“科技特派员经费”、“知识产权专利资助”、“2023 年企业军转干部解困资金”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 347.38 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“河北省微生物研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”、“科技特派员经费”“知识产权专利资助”、“2023 年企业军转干部解困资金”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，“河北省微生物研究所 2023 年体制改革创新发展扶持项目”、“科技特派员经费”“知识产权专利资助”、“2023 年企业军转干部解困资金”项目从预算执行率、年度绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、未完成原因和改进措施等方面来看，每个项目较好地完成了年初设定的预算绩效目标。

## **（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“科技特派员经费”、“知识产权专利资助”2 个项目绩效自评结果

1. “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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选派秦艳梅、纪佳星、李兰娣、罗同阳、郑翔、秦梦6名科技特派员到保定满城，石家庄藁城、井陘和邢台巨鹿等地企业以线上线下相结合的方式开展科技服务共计55次。其中进行蛋白酶发酵工艺优化1项，开展蛋白酶发酵废液再利用研究1项，制定金银花施肥方案1项，提高金银花品质1项，培训技术人员微生物检测方法1项，对发酵固废湿菌体再利用1项，提升肥料企业资质1项。

2023年度预算项目绩效自评表

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	491008-河北省微生物研究所有限公司		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	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000				
	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(%)		
	选派6名科技特派员到被服务企业开展科技服务不少于12次,				选派秦艳梅、纪佳星、李兰娣、罗同阳、郑翔、秦梦6名科技特派员到保定满城,石家庄藁城、井陘和邢台巨鹿等地企业以线上线下相结合的方式开展科技服务共计55次。其中进行蛋白酶发酵工艺优化1项,开展蛋白酶发酵废液再利用研究1项,制定金银花施肥方案1项,提高金银花品质1项,培训技术人员微生物检测方法1项,对发酵固废湿菌体再利用1项,提升肥料企业资质1项。				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	选派科技特派员总数(人)	选派科技特派员总数(人)	15.00	≥	6	人	派出6名科技特派员	完成	15
		质量指标	服务企业质量	协助企业优化解决科技问题	15.00	≥	3	项	解决科技问题7项	完成	15
		时效指标	完成科技特派员工作时间	完成科技特派员工作所需时间	10.00	文字描述		2023年12月31日前完成	所有服务企业工作于2023年12月31日前完成	完成	10
		成本指标	开展科技服务成本	每次开展科技服务成本	10.00	≤	0.5	万元	0.25	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决企业科技技术需求	深入企业了解企业技术需求,为企业解难题、办好事,对企业进行政策宣讲,技术咨询,创新指导	15.00	文字描述		进一步解决需求	开展科技服务,解决企业的技术难题;开展政策宣讲,提升企业技术软实力等	完成	12
		可持续影响指标	提升企业的科技创新能力	提升企业的科技技术含量	15.00	文字描述		持续提高	提升服务企业的技术实力,其中石家庄丰硕肥业入选高新技术企业	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						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郑翔			联系电话:	13393126255						
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。 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。 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。</p>										

2. “知识产权专利资助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“知识产权专利资助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对专业技术人员进行了资助，鼓励专业技术人员创新。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	知识产权专利资助		项目级次	本级	实施主管单位	491008-河北省微生物研究所有限公司		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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000		100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000				
	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(%)	
	通过专利资助金提升专业技术人员能力，达到支持企业技				对专业技术人员进行了资助，鼓励专业技术人员创新					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	时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023年12月31日前	12月27日支付完成	完成	15	
		成本指标	预算执行	预算执行	15.00	文字描述	按照预算执行	按照预算执行	完成	15	
		数量指标	人才创造科研成果数量	人才创造科研成果数量(项)	15.00	≥	1	2项	2项	完成	15
		质量指标	提交成果报告质量	提交成果报告质量	15.00	文字描述	合格	合格	合格	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	30.00	文字描述	持续提升服务能力	对巨鹿县桑田金银花专业合作社进行了技术指导	完成	30	
	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:	刘春卯			联系电话:	18730231086						
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。										

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

本单位各个预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理易于评价，资金到位及时、使用合理规范，较好地实现了绩效目标、指标。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费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