

**2021 年度**  
**山东省科学院海洋仪器**  
**仪表研究所决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山东省科学院海洋仪器仪表研究所为山东省科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。主要从事海洋环境监测领域的基础研究、应用基础研究、关键共性技术研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设海洋监测科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

2019年6月，以我单位为依托成立齐鲁工业大学（山东省科学院）海洋技术科学学院（以下简称“学院”），学院立足国家“海洋强国”和山东省“海洋强省”重大战略需求，整合教育和科研优质资源进行建设，以“关心海洋、认识海洋、经略海洋”为指引，秉承“科教相长、研产相助”的建院理念，充分践行“院所一体、科教融合”的发展模式，培养海洋技术领域创新型、精英型高素质人才。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：办公室、科研处、人事处、政工处、财务处、团委、教务办公室。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,402.27	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	1.64	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,738.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	19,802.52
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	1,869.64	八、社会保障和就业支出	39	3,198.70
	9		九、卫生健康支出	40	215.25
	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	686.41
	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	22,011.56	<b>本年支出合计</b>	58	23,902.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,401.47	年末结转和结余	60	1,510.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,413.03	<b>总计</b>	62	25,413.03

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

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,011.56	9,402.27	1.64	10,738.01			1,869.64
206	科学技术支出	17,911.19	5,802.07	1.64	10,237.84			1,869.64
20602	基础研究	10,060.16	5,578.90	1.64	2,609.98			1,869.64
2060201	机构运行	7,745.86	3,266.24		2,609.98			1,869.64
2060299	其他基础研究支出	2,314.30	2,312.66	1.64				
20603	应用研究	7,627.87			7,627.87			
2060399	其他应用研究支出	7,627.87			7,627.87			
20609	科技重大项目	223.17	223.17					
208	社会保障和就业支出	3,198.70	3,198.70					
20805	行政事业单位养老支出	3,198.70	3,198.70					
2080502	事业单位离退休	3,198.70	3,198.70					
210	卫生健康支出	215.25	66.51		148.74			
21011	行政事业单位医疗	215.25	66.51		148.74			
2101102	事业单位医疗	215.25	66.51		148.74			



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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	686.41	334.99		351.42			
22102	住房改革支出	686.41	334.99		351.42			
2210201	住房公积金	686.41	334.99		351.42			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,902.89	11,846.22	12,056.66			
206	科学技术支出	19,802.52	7,745.86	12,056.66			
20602	基础研究	10,060.16	7,745.86	2,314.30			
2060201	机构运行	7,745.86	7,745.86				
2060299	其他基础研究支出	2,314.30		2,314.30			
20603	应用研究	9,519.19		9,519.19			
2060399	其他应用研究支出	9,519.19		9,519.19			
20609	科技重大项目	223.17		223.17			
208	社会保障和就业支出	3,198.70	3,198.70				
20805	行政事业单位养老支出	3,198.70	3,198.70				
2080502	事业单位离退休	3,198.70	3,198.70				
210	卫生健康支出	215.25	215.25				
21011	行政事业单位医疗	215.25	215.25				
2101102	事业单位医疗	215.25	215.25				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	686.41	686.41				
22102	住房改革支出	686.41	686.41				
2210201	住房公积金	686.41	686.41				

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

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 04 表  
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	9,402.27	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	5,802.07	5,802.07		
	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	3,198.70	3,198.70		
	9		九、卫生健康支出	41	66.51	66.51		
	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				

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
	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	334.99	334.99		
	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>	27	9,402.27	<b>本年支出合计</b>	59	9,402.27	9,402.27		
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				
<b>总计</b>	32	9,402.27	<b>总计</b>	64	9,402.27	9,402.27		

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

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,402.27	6,866.44	2,535.83
206	科学技术支出	5,802.07	3,266.24	2,535.83
20602	基础研究	5,578.90	3,266.24	2,312.66
2060201	机构运行	3,266.24	3,266.24	
2060299	其他基础研究支出	2,312.66		2,312.66
20609	科技重大项目	223.17		223.17
208	社会保障和就业支出	3,198.70	3,198.70	
20805	行政事业单位养老支出	3,198.70	3,198.70	
2080502	事业单位离退休	3,198.70	3,198.70	
210	卫生健康支出	66.51	66.51	
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	
221	住房保障支出	334.99	334.99	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	334.99	334.99	
2210201	住房公积金	334.99	334.99	

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

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,506.52	302	商品和服务支出	246.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,254.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	732.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	755.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	71.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.51	30208	取暖费	90.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	362.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	334.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,113.92	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	46.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2,721.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	23.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	317.55	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	84.78	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,620.44</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>246.00</b>

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 07 表  
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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 08 表  
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
功能分类 科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,413.03万元。与2020年度相比，收、支总计各增加891万元，增长3.63%。主要是承担的纵横向科研项目增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

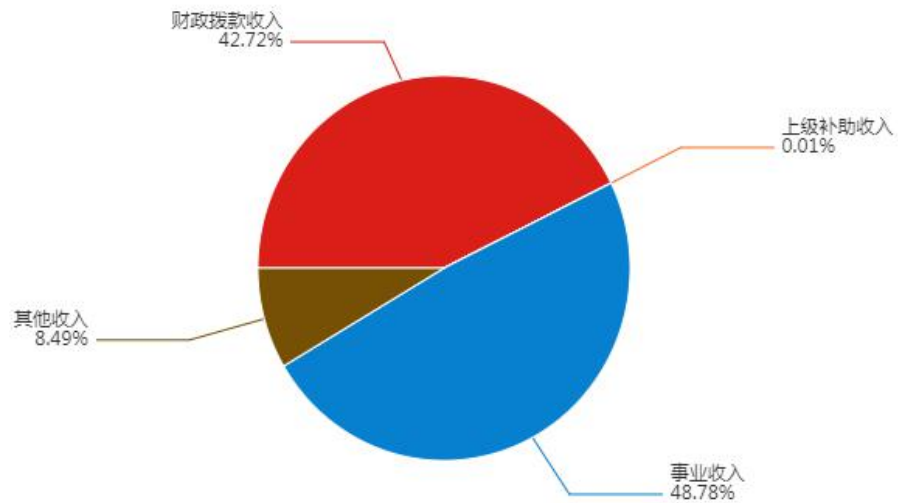


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计22,011.56万元，其中：财政拨款收入9,402.27万元，占42.72%；上级补助收入1.64万元，占0.01%；事业收入10,738.01万元，占48.78%；其他收入1,869.64万元，占8.49%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,402.27 万元。与 2020 年度相比，增加 972.24 万元，增长 11.53%。主要是省科院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

2、上级补助收入 1.64 万元。与 2020 年度相比，增加 1.64 万元，上年无决算数。主要是由上级单位拨付用于补助科研人才经费缺口。

3、事业收入 10,738.01 万元。与 2020 年度相比，增加 4,964.83 万元，增长 86%。主要是承担的纵横向科研项目增加，科研事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

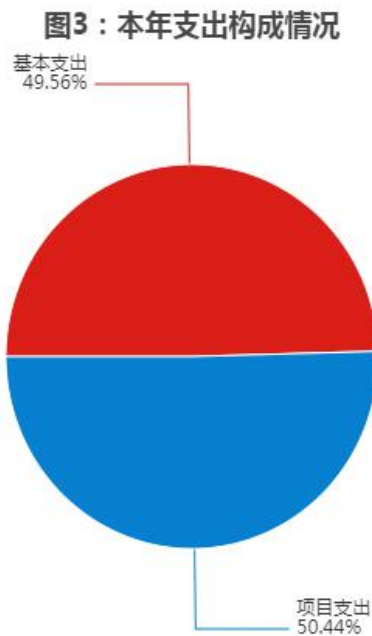
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,869.64 万元。与 2020 年度相比,减少 71.14 万元,下降 3.67%。主要是教育科研发展基金收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 23,902.89 万元,其中:基本支出 11,846.22 万元,占 49.56%; 项目支出 12,056.66 万元,占 50.44%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 11,846.22 万元。与 2020 年度相比,增加 784.38 万元,增长 7.09%。主要是新进在职人员及在职人员职称、职务晋升,人员支出增加。

2、项目支出 12,056.66 万元。与 2020 年度相比,增加 1,997.95 万元,增长 19.86%。主要是承接企事业单位委托科



研项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,402.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,951.32 万元，下降 23.89%。主要是按照项目实施执行周期，部分以前年度结转的财政科研项目在上年度结题，本年度财政科研项目结转经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,402.27 万元，占本年支出合计的 39.34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,951.32 万元，下降 23.89%。主要是按照项目实施执行周期，部分以前年度结转的财政科研项目在上年度结题，本年度财政科研项目结转经费减少。

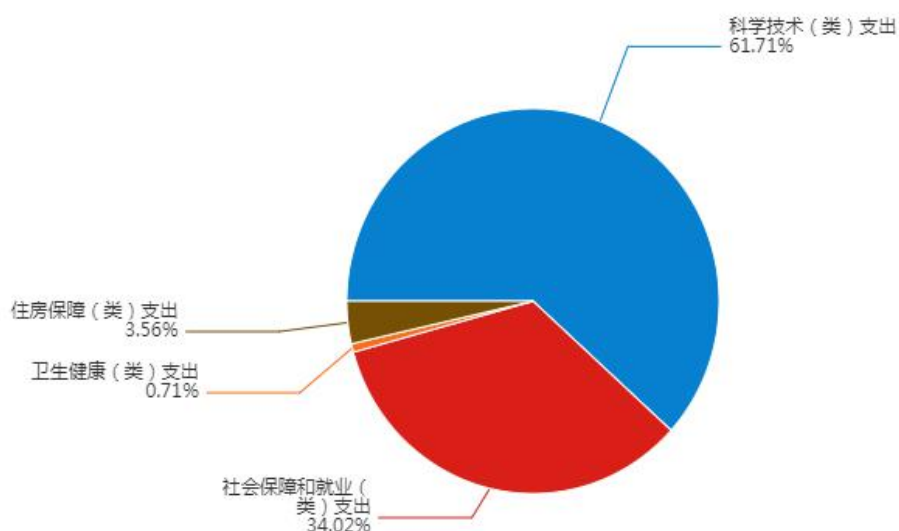
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,402.27 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 5,802.07 万元，占 61.71%；社会保障和就业(类)支出 3,198.7 万元，占 34.02%；卫生健康(类)支出 66.51 万元，占 0.71%；住房保障(类)支出 334.99 万元，占 3.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,403 万元，支出决算为 9,402.27 万元，完成年初预算的 146.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排省科院科教产融合创新试点补助经费。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为 2,510.8 万元，支出决算为 3,266.24 万元，完成年初预算的 130.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间新进人员以及年中在编人员薪级工资调整。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 292 万元，支出决算为 2,312.66 万元，完成年初预算的 792.01%。决算数大于年初预算数的主要原因

是安排省科院科教产融合创新试点补助经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3,198.7万元,支出决算为3,198.7万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为66.51万元,支出决算为66.51万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为334.99万元,支出决算为334.99万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,866.44万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费6,620.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费246万元,主要包括:电费、取暖费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8,379.43万元，其中：政府

采购货物支出 7,310.07 万元、政府采购工程支出 616 万元、政府采购服务支出 453.36 万元。授予中小企业合同金额 7,938.94 万元，占政府采购支出总额的 94.74%，其中：授予小微企业合同金额 5,160.31 万元，占政府采购支出总额的 61.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 2,314.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。山东省科学院海洋仪器仪表研究所 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述项目立项程序完整、规范，科研财务相关管理制度较健全，项目立项时设置了明确的绩效目标，绩效执行到位、及时、有效，服务对象满意度较高，实现了数量、质量、时效、经济社会效益、满意度等各项绩效目标。各项目以主动服务国家重大需求和行业产业发展的需要为目标，开展海洋监测技术原始创新和海洋监测设备关键技术攻关，突破多项海洋监测领域“卡脖子”技术，提升我省海洋监测技术原始创新能力，构建海洋创新服务体系，为国家和省市业务部门提供可靠技术供给，推进我省乃至全国海洋高新科技研发成果的产业化进程。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及省科学院科教产融合创新试点补助经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、省科学院科教产融合创新试点补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,954.3 万元，执行数为 1,954.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）培养院士 1 人，引进博士研究生 5 人，完成年度人才指标。（2）发表学术论文 10 篇，申请和授权发明专利 10 项，获得软件著作权 6 项，完成

年度知识产权指标。(3)技术服务合同额共计360万元,有效提升创新服务能力,对产业跃升产生显著的带动作用,完成年度指标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：**反映其他用于基础研究工作的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省科学院科教产融合创新试点补助经费	100	优
2	院机关科研人才提升项目	98	优

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		省科学院科教产融合创新试点补助经费		主管单位	山东省科学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	292	1954.3	1954.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292	1954.3	1954.3	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成院青年基金、青年博士合作基金、产学研协同创新基金、人才专项、高水平配套等项目的年度目标，培养院士1名，引进和培养博士人才5人，发表学术论文10篇，申请和授权发明专利10项，登记软件著作权6项，服务国家和地方各业务单位不少于10家，促进校（院）海洋创新能力提升。				顺利完成院青年基金、青年博士合作基金、人才专项、产学研协同创新基金、高水平配套等项目的年度目标，培养院士1人，引进和培养博士5人，发表学术论文10篇，申请和授权发明专利10项登记软件著作权6项，，签订技术开发合同360万元，服务国家和地方各业务单位，有效促进校（院）海洋创新能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培养院士	1	1	5	5	
			引进和培养博士	5	5	5	5	
			论文数量	10	10	10	10	
			申请及授权发明专利数	10	10	5	5	
			软件著作权数量	6	6	5	5	
		质量指标	年度重点工作完成率	100%	100%	5	5	
			项目年度指标完成率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目指标完成及时率	100%	100%	5	5
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术开发类合同额	300万元	360万元	15	15	
		社会效益指标	对产业跃升产生的带动作用	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					