

2021 年度

山东省科学院自动化研

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

从事智能控制、汽车电子等先进制造领域的基础研究、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；建设相关领域科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：财务科、政工人事科、业务科、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：山东省科学院自动化研究所

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	2,446.41	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	3,182.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,047.17
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	4.83	八、社会保障和就业支出	39	460.55
	9		九、卫生健康支出	40	107.97
	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	118.35
	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	5,634.19	本年支出合计	58	4,734.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	182.81
年初结转和结余	29	425.70	年末结转和结余	60	1,143.03
	30			61	
总计	31	6,059.89	总计	62	6,059.89

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：山东省科学院自动化研究所

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		5,634.19	2,446.41		3,182.94			4.83
206	科学技术支出	4,947.31	1,898.81		3,043.67			4.83
20602	基础研究	4,112.43	1,660.06		2,447.54			4.83
2060201	机构运行	1,753.74	795.51		953.40			4.83
2060203	自然科学基金	6.03	5.68		0.36			
2060299	其他基础研究支出	2,352.66	858.87		1,493.79			
20605	科技条件与服务	65.86	46.92		18.94			
2060599	其他科技条件与服务支出	65.86	46.92		18.94			
20609	科技重大项目	769.02	191.83		577.19			
2060901	科技重大专项	32.16			32.16			
2060902	重点研发计划	736.87	191.83		545.04			
208	社会保障和就业支出	460.55	439.95		20.60			
20805	行政事业单位养老支出	450.13	429.53		20.60			
2080502	事业单位离退休	261.72	253.12		8.60			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	117.61		8.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	58.80		3.27			
20808	抚恤	10.42	10.42					
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	107.97	107.65		0.32			
21011	行政事业单位医疗	107.97	107.65		0.32			
2101102	事业单位医疗	107.97	107.65		0.32			
221	住房保障支出	118.35			118.35			
22102	住房改革支出	118.35			118.35			
2210201	住房公积金	118.35			118.35			

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：山东省科学院自动化研究所

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		4,734.05	2,257.80	2,476.25			
206	科学技术支出	4,047.17	1,570.93	2,476.25			
20602	基础研究	3,212.29	1,570.93	1,641.36			
2060201	机构运行	1,570.93	1,570.93				
2060203	自然科学基金	6.03		6.03			
2060299	其他基础研究支出	1,635.33		1,635.33			
20605	科技条件与服务	65.86		65.86			
2060599	其他科技条件与服务支出	65.86		65.86			
20609	科技重大项目	769.02		769.02			
2060901	科技重大专项	32.16		32.16			
2060902	重点研发计划	736.87		736.87			
208	社会保障和就业支出	460.55	460.55				
20805	行政事业单位养老支出	450.13	450.13				
2080502	事业单位离退休	261.72	261.72				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07				
20808	抚恤	10.42	10.42				
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42				
210	卫生健康支出	107.97	107.97				
21011	行政事业单位医疗	107.97	107.97				
2101102	事业单位医疗	107.97	107.97				
221	住房保障支出	118.35	118.35				
22102	住房改革支出	118.35	118.35				
2210201	住房公积金	118.35	118.35				

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：山东省科学院自动化研究所

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	2,446.41	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	1,937.11	1,937.11		
	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	439.95	439.95		
	9		九、卫生健康支出	41	107.65	107.65		
	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				
	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	2,446.41	本年支出合计	59	2,484.71	2,484.71		
年初财政拨款结转和结余	28	38.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.30		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	2,484.71	总计	64	2,484.71	2,484.71		

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：山东省科学院自动化研究所

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	2,484.71	1,343.11	1,141.60
206	科学技术支出	1,937.11	795.51	1,141.60
20602	基础研究	1,698.36	795.51	902.85
2060201	机构运行	795.51	795.51	
2060203	自然科学基金	5.68		5.68
2060299	其他基础研究支出	897.17		897.17
20605	科技条件与服务	46.92		46.92
2060599	其他科技条件与服务支出	46.92		46.92
20609	科技重大项目	191.83		191.83
2060902	重点研发计划	191.83		191.83
208	社会保障和就业支出	439.95	439.95	
20805	行政事业单位养老支出	429.53	429.53	
2080502	事业单位离退休	253.12	253.12	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80	
20808	抚恤	10.42	10.42	
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	107.65	107.65	
21011	行政事业单位医疗	107.65	107.65	
2101102	事业单位医疗	107.65	107.65	

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：山东省科学院自动化研究所

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	853.50	302	商品和服务支出	62.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.10	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.74	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	91.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	7.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.61	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	245.45	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	12.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.27	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	169.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		1,281.11	公用经费合计					62.00

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：山东省科学院自动化研究所

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：山东省科学院自动化研究所

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：山东省科学院自动化研究所

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。

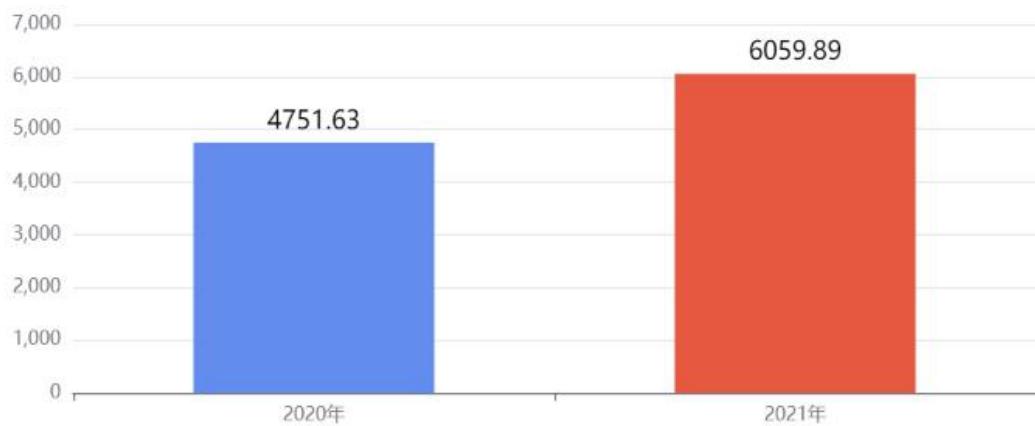
第三部分

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 6,059.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,308.26 万元，增长 27.53%。主要是纵横向课题收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

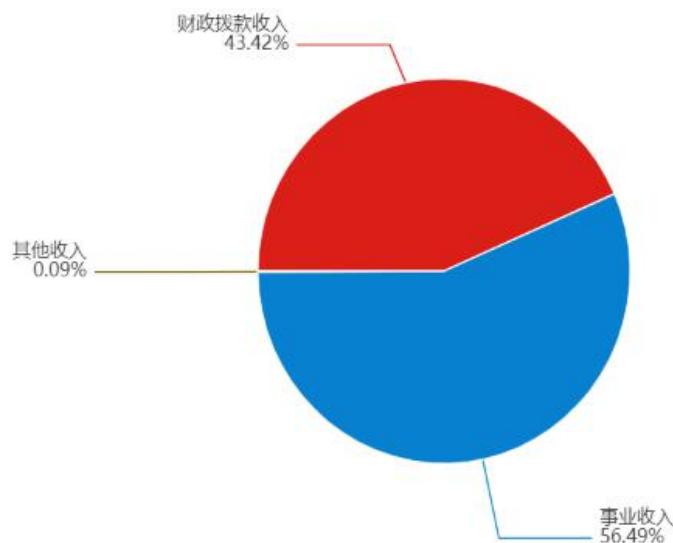


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,634.19 万元，其中：财政拨款收入 2,446.41 万元，占 43.42%；事业收入 3,182.94 万元，占 56.49%；其他收入 4.83 万元，占 0.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

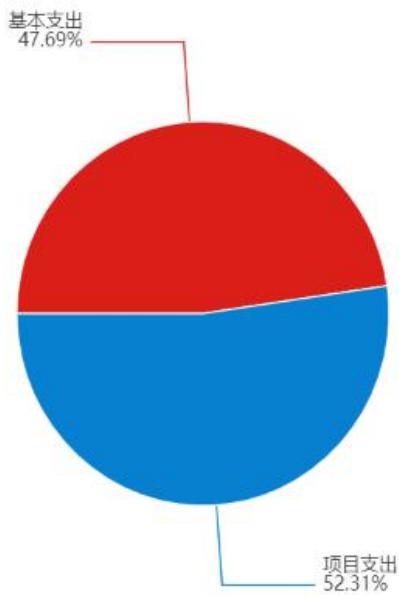
- 1、财政拨款收入 2,446.41 万元。与 2020 年度相比，减少 28.53 万元，下降 1.15%。主要是人员和公用经费比上年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 3,182.94 万元。与 2020 年度相比，增加 1,847.64 万元，增长 138.37%。主要是纵横向课题经费比上年增加。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 4.83 万元。与 2020 年度相比，减少 0.15 万元，下降 3.01%。主要是银行存款利息比上年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,734.05 万元，其中：基本支出 2,257.8 万元，占 47.69%；项目支出 2,476.25 万元，占 52.31%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

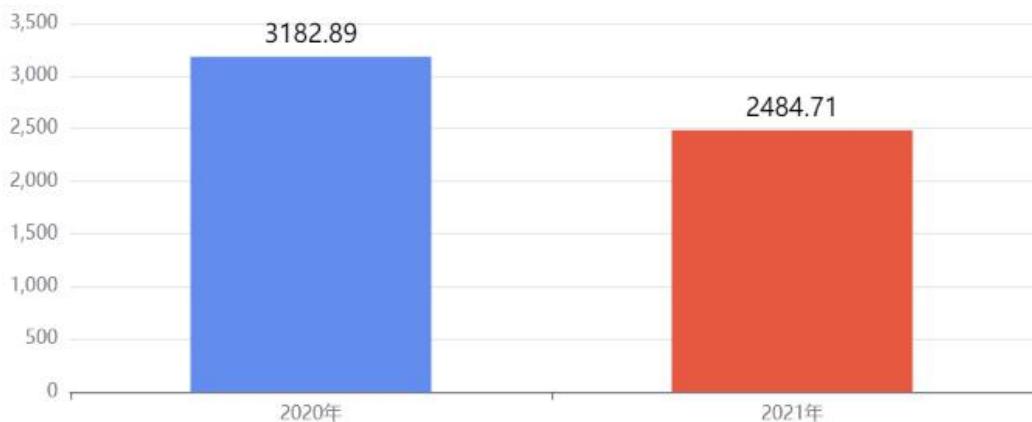
- 1、基本支出 2,257.8 万元。与 2020 年度相比，增加 56.4 万元，增长 2.56%。主要是人员工资性支出比上年增加。
- 2、项目支出 2,476.25 万元。与 2020 年度相比，增加 385.68 万元，增长 18.45%。主要是由于科研项目增加，因此本年科研支出有相应的增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,484.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 698.18 万元，下降 21.94%。主要是财政科研项目拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

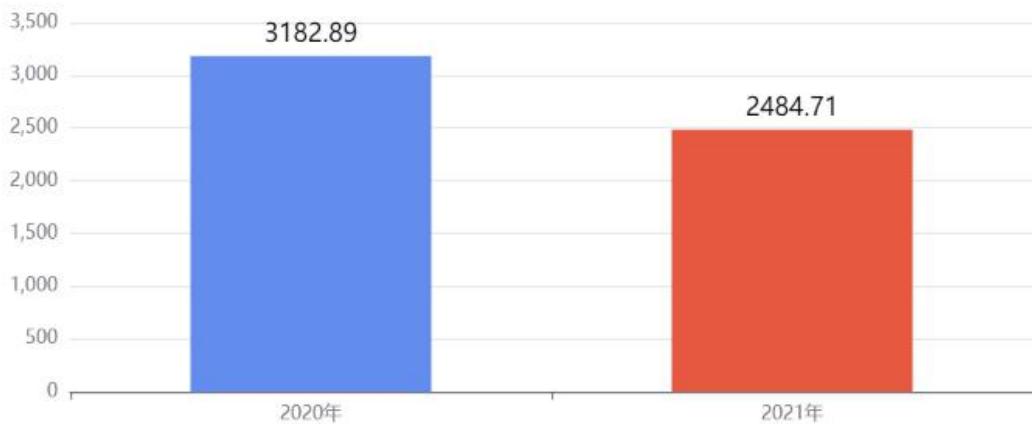


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,484.71 万元，占本年支出合计的 52.49%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 698.18 万元，下降 21.94%。主要是科研项目拨款减少导致相应的支出减少。

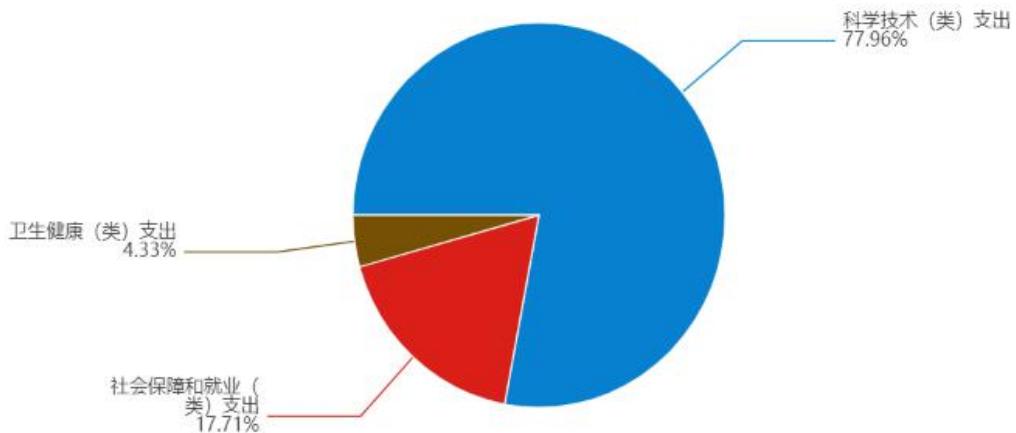
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,484.71万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1,937.11万元，占77.96%；社会保障和就业(类)支出439.95万元，占17.71%；卫生健康(类)支出107.65万元，占4.33%。

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 2,125.26 万元，支出决算为 2,484.71 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排基本支出拨款。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 662.21 万元，支出决算为 795.51 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排人员经费预算。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排相关科研项目经

费。

3、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 931.26 万元，支出决算为 897.17 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分科研项目当年未结题所以未使用完毕。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排相关科研项目经费。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排相关科研项目经费。

6、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 247.73 万元，支出决算为 253.12 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在职人员转退休，退休支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.61 万元，支出决算为 117.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 58.8 万元,支出决算为 58.8 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.42 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员去世, 安排抚恤金支出。

10、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 107.65 万元, 支出决算为 107.65 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 1,343.11 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 1,281.11 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62 万元, 主要包括: 办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费等。

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 48.2 万元，其中：政府采购货物支出 32.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 32.2 万元，占政府采购支出总额的 66.8%，其中：授予小微企业合同金额 32.2 万元，占政府采购支出总额的 66.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是服务科研项目的科研业务用车；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 0 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 1 个；涉及预算资金 930.5 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。山东省科学院自动化研究所

2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中, 1 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用较为规范, 但也存在项目资金执行慢的问题。

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 98 分。全年预算数为 930.5 万元, 执行数为 896.41 万元, 完成预算的 96.34%。项目绩效目标完成情况: 通过科技创新工程实施, 提升了企业生产的自动化水平, 减少了劳动力数量, 提高了生产效率和产品质量稳定性, 保障了生产作业的安全, 促进企业向高端装备、高技术含量转型升级, 带动了企业跨越发展, 为全省加快工业生产自动化和智能化、高端装备制造等关键技术提供支持, 推动我省装备制造业新旧动能转换。发现的主要问题及原因: 由于疫情原因, 项目资金执行率没有达到 100%。下一步改进措施: 克服疫情影响, 尽量将项目进度向前, 避免年末突击花钱的现象发生。

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）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

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	98	A
2			
3			
...		

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)
		年度资金总额		930.5	930.5	896.41	10	96.34%
		其中：当年财政拨款		930.5	930.5	896.41	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		研制煤矿井下危险气体巡检机器人样机，需满足I类防爆电气设备标准，最大行走速度 $\geq 1\text{m/s}$ ，爬坡能力 $\geq 30^\circ$ ，通讯距离 $\geq 200\text{m}$ ，工作环境温度适用于-10~50摄氏度，续航时间 ≥ 3 小时；研制机器人用环境多参数监测模块样机一套，能够同步监测氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体浓度，感知温度、湿度、风速等环境参数；研发机器人在矿井环境下高精度定位导航系统			通过项目实施，研制煤矿井下危险气体巡检机器人样机，满足I类防爆电气设备标准，最大行走速度 $\geq 1\text{m/s}$ ，爬坡能力 $\geq 30^\circ$ ，通讯距离 $\geq 200\text{m}$ ，工作环境温度适用于-10~50摄氏度，续航时间 ≥ 3 小时；研制机器人用环境多参数监测模块样机一套，能够同步监测氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体浓度，感知温度、湿度、风速等环境参数；研发机器人在矿井环境下高精度定位导航系统			
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 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	服务用户数量	服务企业及科研院所等单位 ≥ 10 家	12	15	15	
		质量指标	人才培养	人才培养数量 ≥ 5 人	5	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	项目当年任务目标完成率100%	100	10	10	
		成本指标	资金执行率	财政资金执行率 $\geq 85\%$	85	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人才培养质量		培养博士以上高层次人才数量 ≥ 5 人	5	5	5	
	经济效益指标	成果转化数量	完成成果转化数量 ≥ 10		10	10	10	
可持续影响指标		推进科技成果转化为产学研结合，	获得成果转化收入	300	15	15		

		支撑高水平人才团队和优秀科技成果脱颖而出, 提升我省科技创新能力	>=300 万元				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	服务的企业满意度 >90%	90%	10	9	
总分	98						