

2020 年度

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）

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 2020 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 2020 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

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）从事生态学、微生物学等学科的基础研究、应用基础研究及相关成果转化；建设相关领域科技创新平台，面向社会提供公益服务，开展国际交流合作；承担相关研究生培养任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、业务科、财务科、政工人事科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1551.81	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	2256.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3615.00
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	58.57	八、社会保障和就业支出	39	105.70
	9		九、卫生健康支出	40	59.60
	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	17.99
	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	71.69
	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	3867.33	本年支出合计	58	3869.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	789.78	年末结转和结余	60	787.12
	30			61	
总计	31	4657.10	总计	62	4657.10

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3867.33	1551.81		2256.95			58.57
206	科学技术支出	3630.34	1314.82		2256.95			58.57
20602	基础研究	3606.59	1314.82		2233.21			58.57
2060201	机构运行	803.41	803.41					
2060299	其他基础研究支出	2803.18	511.41		2233.21			58.57
20609	科技重大项目	3.74			3.74			
2060901	科技重大专项	3.74			3.74			
20699	其他科学技术支出	20.00			20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	105.70	105.70					
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70					
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.49	66.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.25	33.25					
210	卫生健康支出	59.60	59.60					
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60					
2101102	事业单位医疗	59.60	59.60					
221	住房保障支出	71.69	71.69					
22102	住房改革支出	71.69	71.69					
2210201	住房公积金	71.69	71.69					

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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		3869.98	1040.40	2829.58			
206	科学技术支出	3615.00	803.41	2811.59			
20602	基础研究	3395.64	803.41	2592.23			
2060201	机构运行	803.41	803.41				
2060203	自然科学基金	37.53		37.53			
2060299	其他基础研究支出	2554.70		2554.70			
20609	科技重大项目	199.36		199.36			
2060901	科技重大专项	3.74		3.74			
2060902	重点研发计划	195.61		195.61			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	105.70	105.70				
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70				
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25				
210	卫生健康支出	59.60	59.60				
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60				
2101102	事业单位医疗	59.60	59.60				
213	农林水支出	17.99		17.99			
21301	农业农村	17.99		17.99			
2130106	科技转化与推广服务	17.99		17.99			
221	住房保障支出	71.69	71.69				
22102	住房改革支出	71.69	71.69				
2210201	住房公积金	71.69	71.69				

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1551.81	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	1547.97	1547.97		
	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	105.70	105.70		
	9		九、卫生健康支出	41	59.60	59.60		
	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	17.99	17.99		
	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	71.69	71.69		
	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	1551.81	本年支出合计	59	1802.95	1802.95		
年初财政拨款结转和结余	28	251.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	251.14		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	1802.95	总计	64	1802.95	1802.95		

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1802.95	1040.40	762.55
206	科学技术支出	1547.97	803.41	744.56
20602	基础研究	1352.35	803.41	548.94
2060201	机构运行	803.41	803.41	
2060203	自然科学基金	37.53		37.53
2060299	其他基础研究支出	511.41		511.41
20609	科技重大项目	195.61		195.61
2060902	重点研发计划	195.61		195.61
208	社会保障和就业支出	105.70	105.70	
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	
210	卫生健康支出	59.60	59.60	
21011	行政事业单位医疗	59.60	59.60	
2101102	事业单位医疗	59.60	59.60	
213	农林水支出	17.99		17.99
21301	农业农村	17.99		17.99
2130106	科技转化与推广服务	17.99		17.99
221	住房保障支出	71.69	71.69	
22102	住房改革支出	71.69	71.69	
2210201	住房公积金	71.69	71.69	

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
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	950.97	302	商品和服务支出	83.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.21	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.42	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	187.31	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30206	电费	11.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.25	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60	30208	取暖费	11.40	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.69	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	0.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.76	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	15.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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	956.77					公用经费合计	83.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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。

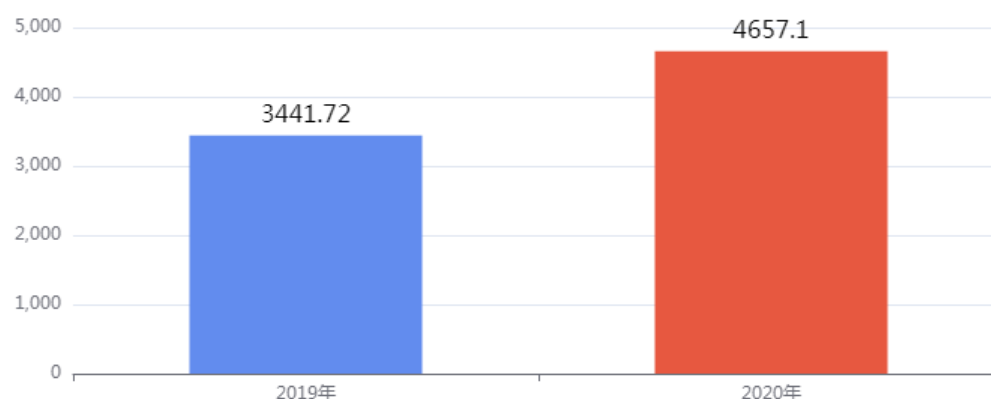
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4657.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1215.38 万元，增长 35.31%。主要是开展科研、技术服务等业务活动取得的事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

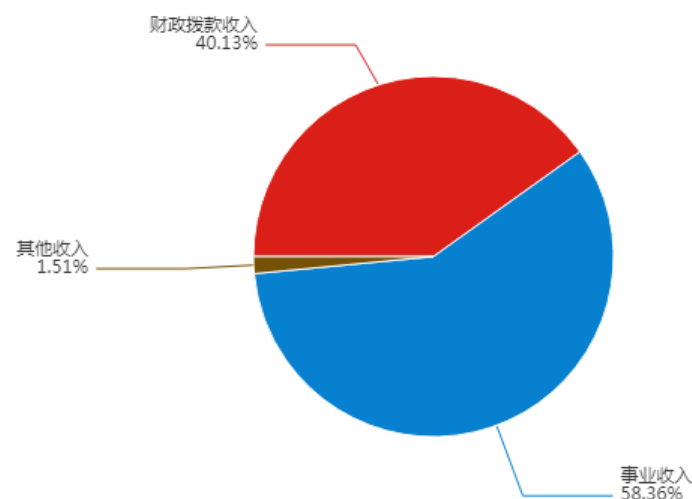


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3867.33 万元，其中：财政拨款收入 1551.81 万元，占 40.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2256.95 万元，占 58.36%；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 58.57 万元，占 1.51%。

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 1551.81 万元。与 2019 年度相比，减少 46.95 万元，下降 2.94%。主要是贯彻省委省政府要求，大力压减一般性支出，核定的单位财政拨款有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2256.95 万元。与 2019 年度相比，增加 780.33 万元，增长 52.85%。主要是开展科研、技术服务等业务活动效果显著，取得的事业收入增加。

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。

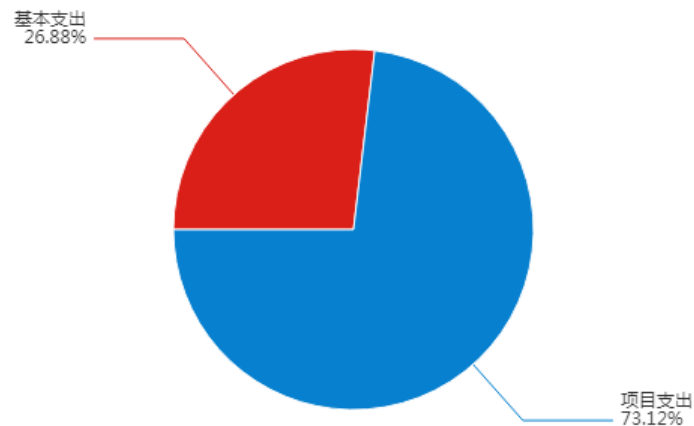
6、其他收入 58.57 万元。与 2019 年度相比，增加 3.32 万元，增长 6.01%。主要是奖励资助收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3869.98 万元，其中：基本支出 1040.4 万元，占 26.88%；项目支出 2829.58 万元，占 73.12%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1040.4 万元。与 2019 年度相比，增加 0.4 万元，增长 0.04%。主要是在职人员工资结构调整，导致相关支出增加。

2、项目支出 2829.58 万元。与 2019 年度相比，增加 1217.63 万元，增长 75.54%。主要是横纵向科研课题数量增加及省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加，导致相关项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

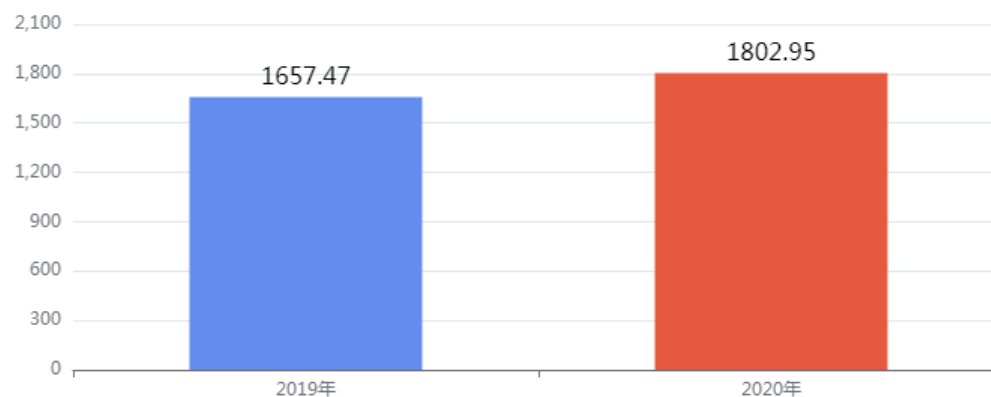
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1802.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.48 万元，增长 8.78%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

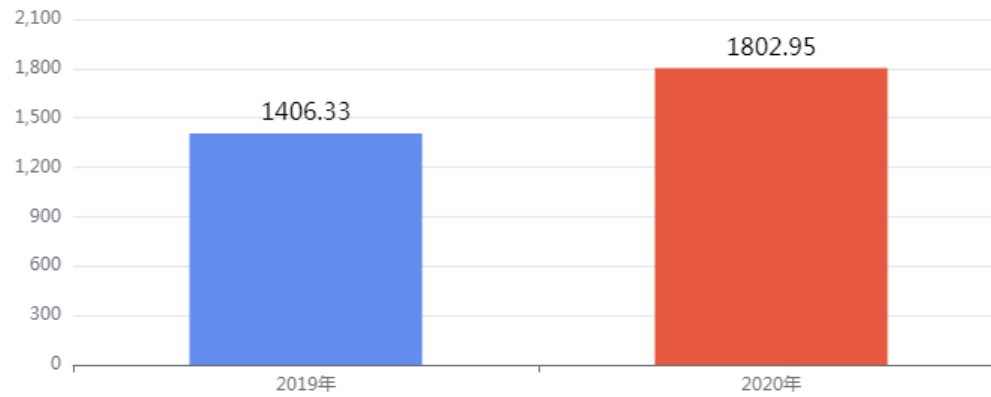


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1802.95 万元，占本年支出合计的 46.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.62 万元，增长 28.2%。主要是按照项目实施进度，上年结转科研项目在本年支出及本年省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

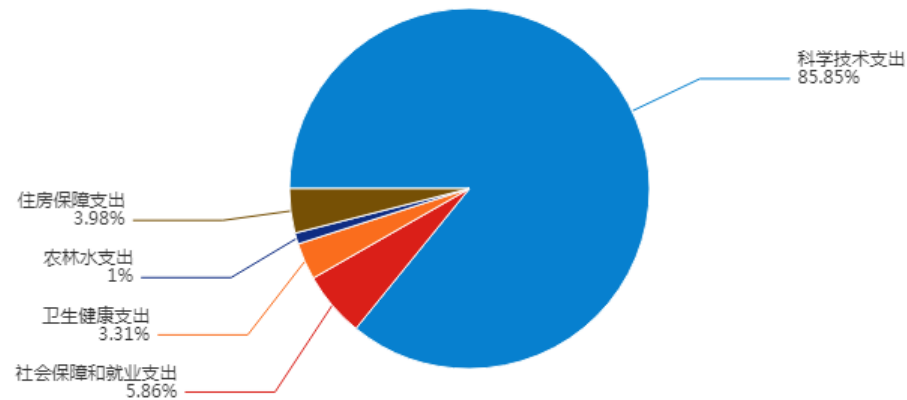
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1802.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1547.97万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出105.7万元，占5.86%；卫生健康（类）支出59.6万元，占3.31%；农林水（类）支出17.99万元，占1%；住房保障（类）支出71.69万元，占3.98%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1114 万元，支出决算为 1802.95 万元，完成年初预算的 161.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费、人员经费和决算包含上年结转项目支出。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 686.01 万元，支出决算为 803.41 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在职人员工资结构调整，追加相关人员经费支出。

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 37.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上年结转的自然科学基金相关课题支出。

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 191 万元，支出决算为 511.41 万元，完成年初预算的 267.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费。

4、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 195.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上年结转的重点研发计划相关课题支出。

5、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 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 66.49 万元，支出决算为 66.49 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.25 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 59.6 万元，支出决算为 59.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上年结转的科技转化与推广服务相关课题支出。

10、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 71.69 万元，支出决算为 71.69 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1040.4 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 956.77 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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，2020 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，2020 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 63.53 万元，其中：政府采购货物支出 45.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.3 万元。授予中小企业合同金额 63.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.7 万元，占政府采购支出总额的 70.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 511.44 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，经费执行率 100%，预算执行及时、有效，能够做到项目经费专款专用，经费使用合理合规。部分项目经费按照相关文件要求，对预算科目略做调整，未发现绩效目标偏离较大的项目。在项目实施过程中，项目负责人对项目的实施负全面责任，根据项目任务统一制定实施方案，同时建立项目监督检查机制，发现问题及时解决，实行目标管理与全程管理相结合，明晰责任，分工负责，保障项目顺利实施。实现了预期目标。

2020 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”。

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部门取得的财政拨款，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**：指事业单位从主管部门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：指省级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，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科研人才专项	96	优
2	省科学院科教产融合创新试点补助经费	94	优
3	2020 科教产-省科学院科教产融合创新试点补助经费	93.99	优
...		

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	科研人才专项	主管部门	山东省科学院					
项目实施单位	山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)							
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	120	108.68	108.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	108.68	108.68	-	100%	-	
	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				
	针对脆弱生态恢复、重金属与农药污染以及农业病害等开展生物降解机制及生物有效性影响研究，培养杰出青年人才1人，培养研究生2名，在基础研究与应用研究技术领域取得突破，发表论文6篇，申报发明专利3项，形成创新性技术成果(产品)2个。			进行了电场强化植物修复重金属复合污染土壤，研究了农田大面积使用的农药辛硫磷、吡虫啉、噻虫嗪等的降解菌，制备了辛硫磷降解菌的粗酶制剂并形成技术规程，研制了木霉菌微生物修复菌剂2个，耐盐微生物菌剂2个，固氮根瘤菌剂6个，建立了微生物菌种资源库和管理平台，发表SCI论文6篇，发表中文期刊论文1篇，申请发明专利3件，授权专利6项，培养一名青年博士骨干成为团队青年学术带头人。				
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	论文	6篇	7	10	10	
			研究生培养	2名	2	10	10	
			申请专利	3项	3	10	10	
		质量指标	项目技术水平	达到国际先进水平	完成	10	9	在项目技术水平层面，需要继续加强科技创新能力，提升技术水平
	时效指标	预算与指标进度执行	≥90%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	成果转化收益	20万	25万元	10	10	
		生态效益指标	环境改善	提供技术支持	完成	10	9	在生态环境效益方面，需要继续加强工程示范及产业应用，推动生态环境改善力度
		可持续影响指标	行业发展，产业领域带动作用、创新能力、团队影响力	推动生态环保行业科技创新，带动化肥、微生物肥料企业发展	完成	10	9	在推动生态环保行业科技创新，带动化肥、微生物肥料企业发展方面需要继续加强行业带动作用
	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	9	在推动企业科技创新，带动企业发展方面需要继续加强行业带动作用
总分				96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。