

2021 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 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，开展国际合作交流；承担相关研究生培养任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、科研业务科、财务科、组织人事科、生态修复团队、生态战略团队、环境微生物团队。

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1,508.79	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	2,610.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,674.45
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	221.16	八、社会保障和就业支出	39	107.19
	9		九、卫生健康支出	40	61.33
	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	72.14
	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	4,340.17	本年支出合计	58	3,915.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	787.12	年末结转和结余	60	1,212.18
	30			61	
总计	31	5,127.29	总计	62	5,127.29

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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		4,340.17	1,508.79		2,610.22			221.16
206	科学技术支出	4,099.51	1,268.13		2,610.22			221.16
20602	基础研究	4,099.51	1,268.13		2,610.22			221.16
2060201	机构运行	858.64	804.29					54.35
2060203	自然科学基金	46.00			46.00			
2060299	其他基础研究支出	3,194.87	463.84		2,564.22			166.81
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19					
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19					
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47					
210	卫生健康支出	61.33	61.33					
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33					

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
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33					
221	住房保障支出	72.14	72.14					
22102	住房改革支出	72.14	72.14					
2210201	住房公积金	72.14	72.14					

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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		3,915.11	1,099.30	2,815.80			
206	科学技术支出	3,674.45	858.64	2,815.80			
20602	基础研究	3,674.45	858.64	2,815.80			
2060201	机构运行	858.64	858.64				
2060203	自然科学基金	5.93		5.93			
2060299	其他基础研究支出	2,809.88		2,809.88			
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19				
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19				
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.93	66.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	33.47	33.47				
210	卫生健康支出	61.33	61.33				
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33				

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
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33				
221	住房保障支出	72.14	72.14				
22102	住房改革支出	72.14	72.14				
2210201	住房公积金	72.14	72.14				

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	1,508.79	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	1,268.13	1,268.13		
	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	107.19	107.19		
	9		九、卫生健康支出	41	61.33	61.33		
	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	72.14	72.14		
	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	1,508.79	本年支出合计	59	1,508.79	1,508.79		
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	1,508.79	总计	64	1,508.79	1,508.79		

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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		1,508.79	1,044.95	463.84
206	科学技术支出	1,268.13	804.29	463.84
20602	基础研究	1,268.13	804.29	463.84
2060201	机构运行	804.29	804.29	
2060299	其他基础研究支出	463.84		463.84
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
210	卫生健康支出	61.33	61.33	
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33	

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
221	住房保障支出	72.14	72.14	
22102	住房改革支出	72.14	72.14	
2210201	住房公积金	72.14	72.14	

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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	843.94	302	商品和服务支出	73.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.44	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.48	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	189.52	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	30206	电费	8.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.47	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	30208	取暖费	5.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	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	72.14	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	128.01	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	5.88	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	17.59	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.62	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.69	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	5.05	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	122.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.56	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		971.95	公用经费合计						73.00

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

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)

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
7.20	7.20										

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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：山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)

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。

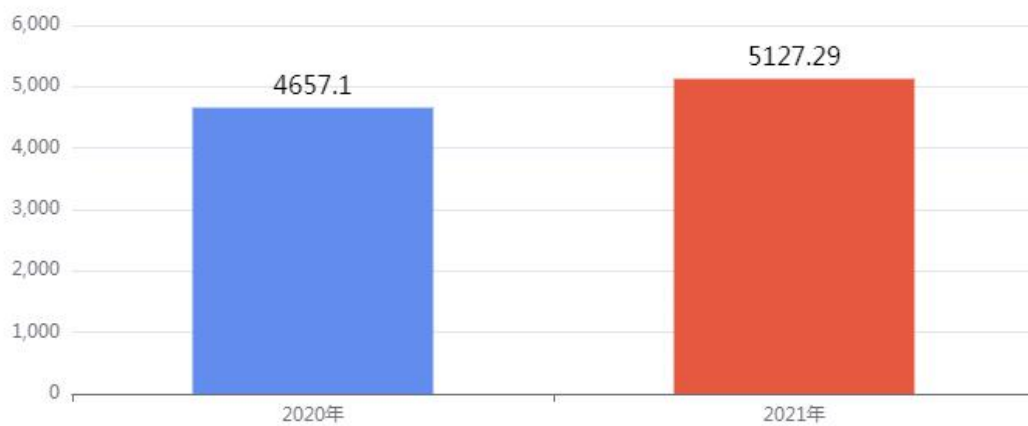
第三部分

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5,127.29万元。与2020年度相比，收、支总计各增加470.19万元，增长10.1%。主要是纵横向课题科研事业收入的增加，影响了总收入和支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

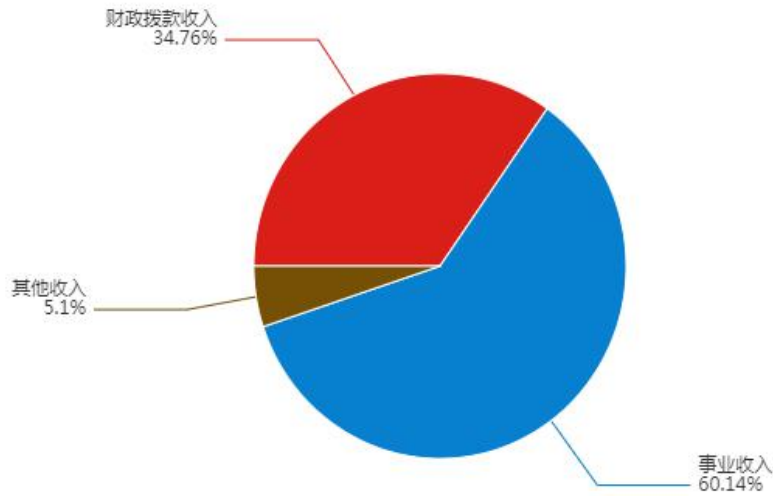


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,340.17万元，其中：财政拨款收入1,508.79万元，占34.76%；事业收入2,610.22万元，占60.14%；其他收入221.16万元，占5.1%。

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 1,508.79 万元。与 2020 年度相比，减少 43.02 万元，下降 2.77%。主要是财政科研项目经费略有减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,610.22 万元。与 2020 年度相比，增加 353.27 万元，增长 15.65%。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。

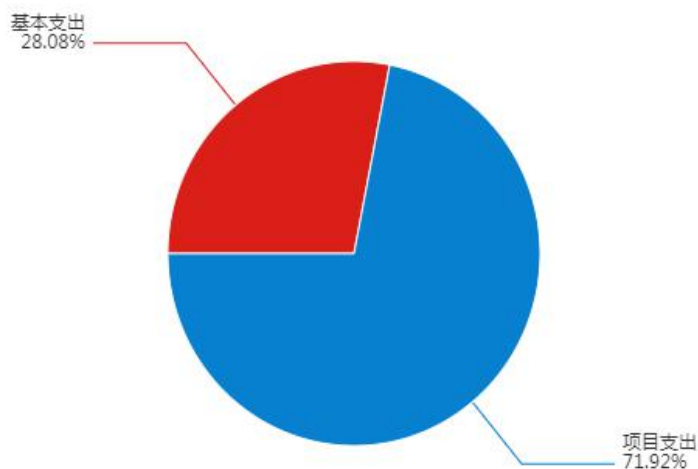
6、其他收入 221.16 万元。与 2020 年度相比，增加 162.59 万元，增长 277.6%。主要是获得奖励资助大幅增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,915.11 万元，其中：基本支出 1,099.3 万元，占 28.08%；项目支出 2,815.8 万元，占 71.92%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,099.3 万元。与 2020 年度相比，增加 58.9 万元，增长 5.66%。主要是新增人员和工资薪级的调整支出增加。

2、项目支出 2,815.8 万元。与 2020 年度相比，减少 13.78 万元，下降 0.49%。主要是变化不大，支出略有减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

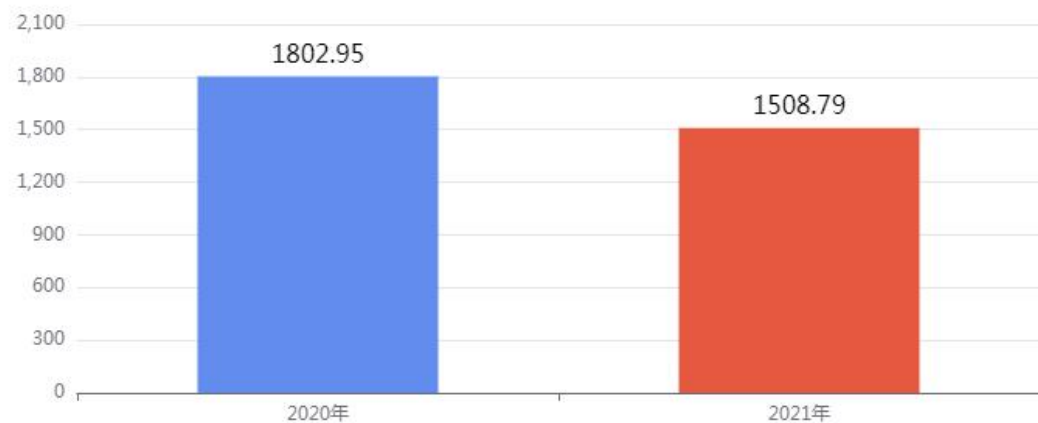
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,508.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.16 万元，下降 16.32%。主要是财政拨款的科研项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

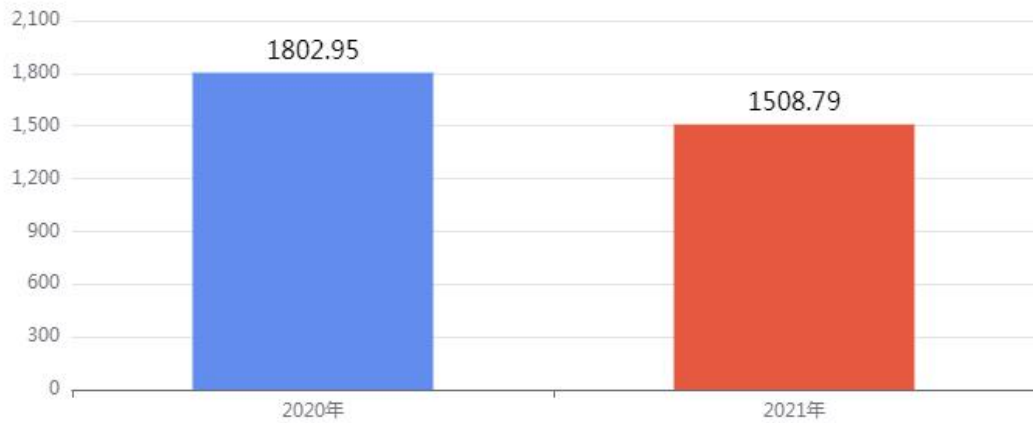


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,508.79 万元，占本年支出合计的 38.54%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.16 万元，下降 16.32%。主要是财政拨款的科研项目支出减少。

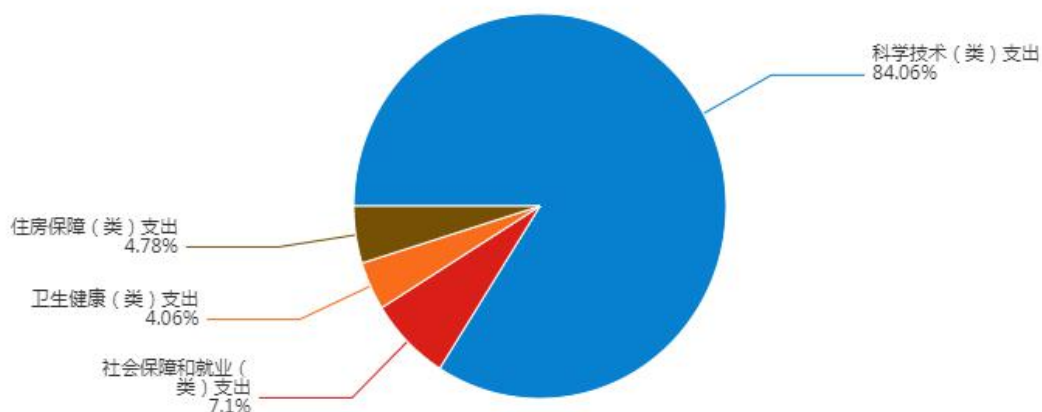
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,508.79万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1,268.13万元，占84.06%；社会保障和就业(类)支出107.19万元，占7.1%；卫生健康(类)支出61.33万元，占4.06%；住房保障(类)支出72.14万元，占4.78%。

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 1,389 万元，支出决算为 1,508.79 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排增加人员经费基本支出。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 683.34 万元，支出决算为 804.29 万元，完成年初预算的 117.7%。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，增加人员经费支出。

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 465 万元，支出决算为 463.84 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。

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6.79万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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66.93万元,支出决算为66.93万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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33.47万元,支出决算为33.47万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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61.33万元,支出决算为61.33万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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72.14万元,支出决算为72.14万元,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1,044.95万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费971.95万元,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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 7.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，原定出国计划未执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 7.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 7.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情的原因，原定的出国计划未执行。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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)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。截至 2021 年 12 月 31 日，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)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 74.16 万元，其中：政府采购货物支出 28.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 45.51 万元。授予中小企业合同金额 68.16 万元，占政府采购支出总额的 91.91%，其中：授予小微企业合同金额 54.84 万元，占政府采购支出总额的 73.95%。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 86.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是为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 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 473 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。山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）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，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 98.06%，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，执行和完成情况较好。

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 95.8 分。全年预算数为 473 万元，执行数为 463.84 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况：项目经费严格按照省级经费管理办法及相关项目管理办法执行，研究所进行了内控管理规范，制定了纵横向科研项目经费管理办法、科技成果转化收入分配管理办法等财务管理相关制度，落实了经费管理权限，确保资金管理使用有章可循，规范管理。通过项目实施，带动了研究所科技创新及对外交流，促进了科技成果产出与人才培养，带动了生态环保领域技术进步及行业发展，对提高农民收入，促进乡村振兴起到了积极的促进作用，经济、社会、生态效益显著。由于受新冠肺炎疫情疫情影响，对外学术交流活动减少，影响了国际合作交流预算执行。下一步，将针对项目交流计划及预算进行适当调整，在保证项目完成的情况下，保障项目预

算的执行力度，确保绩效目标顺利完成。项目总体完成了预期指标，在科技创新、成果转化、对外合作、人才培养等方面都取得了明显成效。

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、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、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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	省科学院科教产融合创新试点补助经费	95.8	优

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		主管部门	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465	473	463.84	10	98.06%	9.8	
	其中：当年财政拨款	465	473	463.84	-	98.06%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
形成固体废弃物无害化、减量化与资源化成套技术与装备与固体废弃物资源化产品；建成相应万吨级/年示范工程；引进具有抑菌、杀线虫功能的微生物菌株，建立西洋参种植示范基地，研制西洋参导病型土壤修复微生物菌剂；建立西洋参种植全程绿色防控技术，改善土壤微生态环境；建设耐盐能源植物种质资源圃，降低农药使用量并提高其利用率，在土壤理化性质与污染物的检测及生态修复技术等领域取得创新性技术成果，降低对环境的污染，保护生态环境。				建立油泥在再生胶（产量2万吨/年）示范生产线一条，制定油泥制备再生胶企业标准，建立3600吨/年的赤泥基宽温度窗口催化剂生产中试装置，建成万吨级/年有机废渣深度浓缩与低温微波快速脱水干化成套装备；引进了具有抑菌杀虫活性的生防制剂，分离获得6株致金假单胞菌；构建了以木霉菌为核心的西洋参导病型土壤生态修复技术，使西洋参出苗率提高16.1%，建立了西洋参种植示范基地，并推广应用3000余亩；在农药降解菌剂以及酶制剂的制备技术、滨海湿地土壤有机碳固持对水文条件变化的响应研究等方面取得6项创新性技术成果。				
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	参加国内外学术交流人次	10人	11人	5	5	
			培养研究生	8人	9人	5	5	
			SCI/核心	8篇	15篇	5	5	
			专利数量	9件	13件	5	5	
			结题报告、进展报	8个	9个	4	4	
			预期技术成果	6项	6项	4	4	
		质量指标	技术创新内容实施	≥90%	≥95%	5	5	
			主要技术指标完成	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	经费预算执行率	≥90%	98.06%	3	3	
			进度执行率	≥90%	≥95%	3	3	
	成本指标	经费使用是否与政策相一致	一致	一致	3	3		
		超出总预算金额	0	0	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术服务收益	63.8万元	147万元	5	5	
			提高西洋参出苗率	15%	16.1%	5	5	
			降低农药施用量	≥30%	30%	5	4	农药施用量降低30%，需要进一步提升技术应用水平，扩大应用范围
		社会效益指标	促进地方经济发展	提高农民收入，促进乡村振兴	达到预期	5	4	科技成果转化服务能力及服务地方经济发展能力有待进一步提升
		生态效益指标	逐步带动生态环保领域技术进步及行业发展	促进西洋参种植产业绿色可持续发展	达到预期	5	4	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	为美丽山东、生态山东建设提供有力的科技创新力量支撑。	减少农药投入以上，降低环境污染	达到预期	5	4	在推动企业科技创新，带动美丽乡村建设层面，需要继续加强行业带动作用，提升科技创新支撑能力
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设当地满意度	≥90%	≥90%	5	5
	社会公众满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分				95.8				