

2020 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 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5个职能处室，分别是：办公室、科研处、人事处、财务处、政工处。

第二部分

2020 年度单位决算表

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 01 表
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	8430.03	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	5773.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16988.74
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	1940.78	八、社会保障和就业支出	39	3248.56
	9		九、卫生健康支出	40	240.00
	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	643.26
	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	16143.98	本年支出合计	58	21120.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8378.05	年末结转和结余	60	3401.47
	30			61	
总计	31	24522.03	总计	62	24522.03

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16143.98	8430.03		5773.18			1940.78
206	科学技术支出	12012.17	4668.88		5402.51			1940.78
20602	基础研究	8125.90	4668.88		1516.25			1940.78
2060201	机构运行	6930.03	3473.00		1516.25			1940.78
2060299	其他基础研究支出	1195.88	1195.88					
20603	应用研究	3886.26			3886.26			
2060399	其他应用研究支出	3886.26			3886.26			
208	社会保障和就业支出	3248.56	3247.15		1.41			
20805	行政事业单位养老支出	3248.56	3247.15		1.41			
2080502	事业单位离退休	3248.56	3247.15		1.41			
210	卫生健康支出	240.00	240.00					
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00					
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00					
221	住房保障支出	643.26	274.00		369.26			
22102	住房改革支出	643.26	274.00		369.26			
2210201	住房公积金	643.26	274.00		369.26			

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：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

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		21120.56	11061.84	10058.71			
206	科学技术支出	16988.74	6930.03	10058.71			
20602	基础研究	11222.34	6930.03	4292.32			
2060201	机构运行	6930.03	6930.03				
2060203	自然科学基金	68.44		68.44			
2060299	其他基础研究支出	4223.88		4223.88			
20603	应用研究	4939.27		4939.27			
2060399	其他应用研究支出	4939.27		4939.27			
20605	科技条件与服务	290.40		290.40			
2060503	科技条件专项	290.40		290.40			
20609	科技重大项目	536.73		536.73			
2060901	科技重大专项	54.00		54.00			
2060902	重点研发计划	482.73		482.73			
208	社会保障和就业支出	3248.56	3248.56				
20805	行政事业单位养老支出	3248.56	3248.56				
2080502	事业单位离退休	3248.56	3248.56				
210	卫生健康支出	240.00	240.00				
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00				
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00				
221	住房保障支出	643.26	643.26				
22102	住房改革支出	643.26	643.26				
2210201	住房公积金	643.26	643.26				

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：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

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	8430.03	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	8592.44	8592.44		
	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	3247.15	3247.15		
	9		九、卫生健康支出	41	240.00	240.00		
	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	274.00	274.00		
	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	8430.03	本年支出合计	59	12353.59	12353.59		
年初财政拨款结转和结余	28	3923.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3923.57		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	12353.59	总计	64	12353.59	12353.59		

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：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

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	12353.59	7234.15	5119.44
206	科学技术支出	8592.44	3473.00	5119.44
20602	基础研究	7765.32	3473.00	4292.32
2060201	机构运行	3473.00	3473.00	
2060203	自然科学基金	68.44		68.44
2060299	其他基础研究支出	4223.88		4223.88
20605	科技条件与服务	290.40		290.40
2060503	科技条件专项	290.40		290.40
20609	科技重大项目	536.73		536.73
2060901	科技重大专项	54.00		54.00
2060902	重点研发计划	482.73		482.73
208	社会保障和就业支出	3247.15	3247.15	
20805	行政事业单位养老支出	3247.15	3247.15	
2080502	事业单位离退休	3247.15	3247.15	
210	卫生健康支出	240.00	240.00	
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00	
221	住房保障支出	274.00	274.00	
22102	住房改革支出	274.00	274.00	
2210201	住房公积金	274.00	274.00	

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：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

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	3755.00	302	商品和服务支出	232.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1034.86	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	775.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1430.43	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		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		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	232.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	240.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	274.00	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	3246.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	47.79	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3058.19	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	52.07	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	49.98	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		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	0.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.57	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	7001.60					公用经费合计	232.55

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

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

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
18.00	18.00					9.00	9.00				

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

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：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

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。

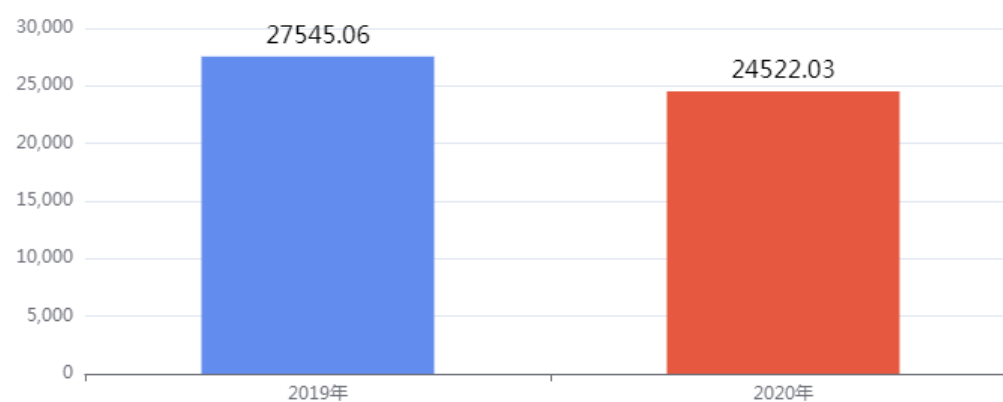
第三部分

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 24522.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3023.03 万元，下降 10.97%。主要是受疫情影响科研事业收入减少，另外部分周期项目于 2019 年底结题，2020 年度不再继续拨付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

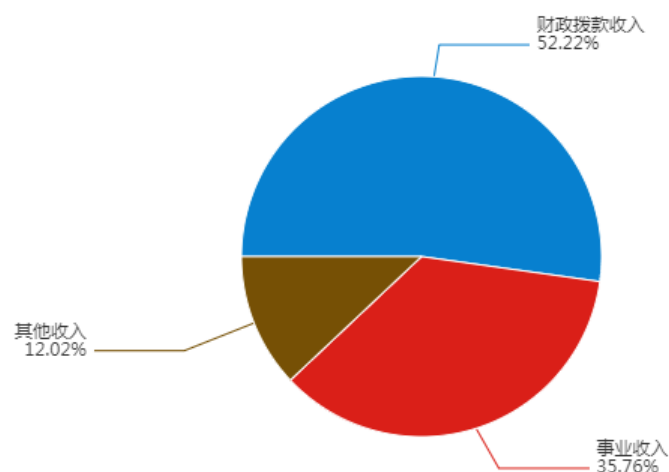


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16143.98 万元，其中：财政拨款收入 8430.03 万元，占 52.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5773.18 万元，占 35.76%；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 1940.78 万元，占 12.02%。

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 8430.03 万元。与 2019 年度相比，减少 3007.43 万元，下降 26.29%。主要是部分周期项目于 2019 年度结题，2020 年度不再继续拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5773.18 万元。与 2019 年度相比，减少 10030.35 万元，下降 63.47%。主要是受疫情影响科研事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

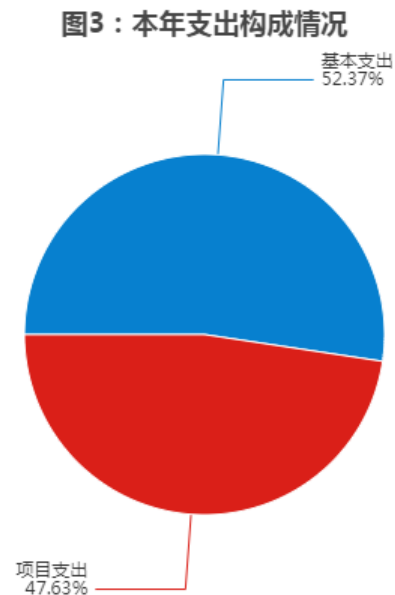
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1940.78 万元。与 2019 年度相比，增加 1934.44 万元，增长 30511.67%。主要是利息收入等其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21120.56 万元，其中：基本支出 11061.84 万元，占 52.37%；项目支出 10058.71 万元，占 47.63%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11061.84 万元。与 2019 年度相比，增加 387.35 万元，增长 3.63%。主要是年度中间新进人员以及年中在编人员薪级工资调整，导致经费需求增加。

2、项目支出 10058.71 万元。与 2019 年度相比，增加 1808.56 万元，增长 21.92%。主要是按照项目实施执行周期，上年结转科研项目在本年支出，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

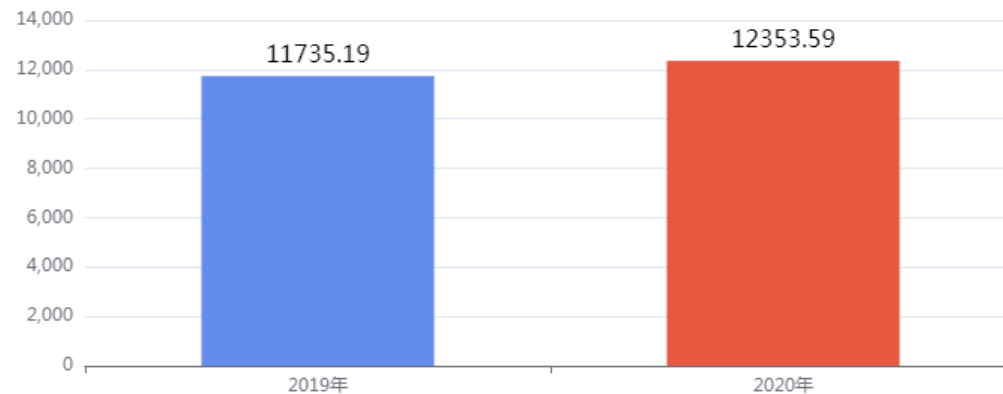
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 12353.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 618.4 万元，增长 5.27%。主要是年度中间新进人员以及在编人员薪级工资调整，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

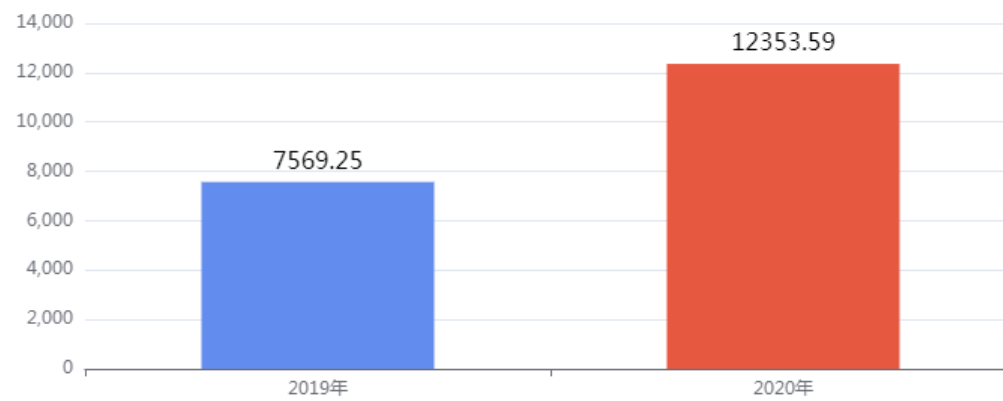


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12353.59 万元，占本年支出合计的 58.49%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4784.34 万元，增长 63.21%。主要是按照项目实施执行周期，上年结转科研项目在本年支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

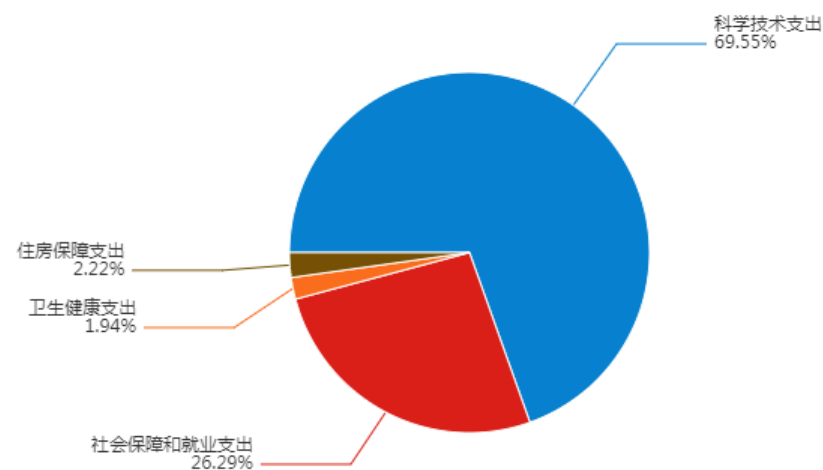
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 12353.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8592.44 万元，占 69.55%；社会保障和就业（类）支出 3247.15 万元，占 26.29%；卫生健康（类）支出 240 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 274 万元，占 2.22%。

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 7600 万元，支出决算为 12353.59 万元，完成年初预算的 162.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转财政科技项目资金在本年支出。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 2729 万元，支出决算为 3473 万元，完成年初预算的 127.26%。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）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转省自然科学基金项目经费在本年支出。

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 1214 万元，支出决算为 4223.88 万元，完成年初预算的 347.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转其他基础研究项目经费在本年支出。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转 2019 年中央引导地方科技发展资金在本年支出。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转科技创新发展资金项目经费在本年支出。

6、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 482.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转重点研发计划项目经费在本年支出。

7、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 3143 万元，支出决算为 3247.15 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员支出、抚恤金支出。

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 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 274 万元，支出决算为 274 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 7234.15 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 7001.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 232.55 万元，主要包括：办公费、物业管理费、其他交通费用等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18 万元，支出决算为 9 万元，比年初预算减少 9 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响取消因公出国工作安排。

（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 18 万元，支出决算为 9 万元，比年初预算减少 9 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响取消因公出国工作安排。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括公务出国（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。

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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省科学院海洋仪器仪表研究所等单位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 2020 年 12 月 31 日，山东省科学院海洋仪器仪表研究所等单位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。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 7021.28 万元，其中：政府采购货物支出 3740.65 万元、政府采购工程支出 3100 万元、政府采购服务支出 180.63 万元。授予中小企业合同金额 2603.49 万元，占政府采购支出总额的 37.08%，其中：授予小微企业合同金额 1091.95 万元，占政府采购支出总额的 15.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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 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

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 7 个，涉及预算资金 1983.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，各项目围绕国家海洋强国战略及山东省海洋强省建设的需求，开展海洋监测设备关键技术研究，形成一批海洋高新监测传感器及仪器样机，提升我省海洋监测技术原始创新能力，仪器装备自给能力提升到 50%以上，构建海洋监测装备综合测试平台和技术体系，保障海洋监测装备检验、测试、比测、中试和定型各环节顺利执行，规范和推进我省乃至全国海洋高新科技研发成果的产业化进程。

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）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十一、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。

二十二、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、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	98	优
2	科研人才专项	97	优
3	2019 年中央引导地方科技发展资金	98	优
4	2018 年重点研发计划资金（厅市会商和新旧动能转换重点项目等）	97	优
5	2019 年科技创新发展资金（技术创新引导计划国家重点科研项目补助和奖励）	95	优
6	省自然科学基金项目-第一批	98	优
7	2019 年度科技创新发展资金（重点研发计划公益类科技攻关项目）	98	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	647	647	647	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	647	647	647	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成基于金刚石功能薄膜的新型海洋传感和防护关键技术研究、船载投弃式温盐深流测量仪产品研发及产业化、院青年基金、院地合作等项目的年度目标, 引进和培养博士人才 4 人, 发表学术论文 10 篇、授权发明专利 5 项, 服务国家和地方各业务单位不少于 10 家, 技术开发类合同额不少于 500 万元, 促进科学院相关海洋技术提升。			完成青年基金、基础基金、院先导专项、创新工程、院地合作等项目的绩效考核各项目的年度目标, 引进和培养博士人才 5 人, 发表学术论文 12 篇、授权发明专利 4 项, 服务国家和地方各业务单位不少于 10 家, 技术开发类合同额 530 万元。			
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	论文数量	10	12	10	10	
			授权发明专利数量	5	4	10	8	已申请, 尚在审查
			申请软件著作权	4	4	5	5	
			引进和培养博士	4	5	5	5	
		质量指标	年度指标完成率	100%	100%	5	5	
			重点工作完成率	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	资金支出与政策的符合度	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	海洋监测设备应用于海洋安全、海洋环境监测和管理、防灾减灾、科学研究、海洋渔业等领域, 为开发、保护和经略海洋提供可靠的设备和手段。	提升	提升	15	15	
		经济效益指标	技术开发类合同额	500 万元	530 万元	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务单位满意度	90%	100%	10	10		
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	2018 年重点研发计划资金（厅市会商和新旧动能转换重点项目等）			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	269.49	269.49	269.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	269.49	269.49	269.49				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	(1) 完成超低频矢量水听器实验室及海上测试；研制超低频、微弱信号校准测量装置 1 套；发表高水平论文 2 篇；申请专利 2 项；形成技术报告文件 2 份。 (2) 进行水体光衰减装置测试与实验，系统水下成像实验；形成技术报告文件 2 份；发表学术论文 1 篇；申请专利 3-6 项；申请软件著作权 2 项。			(1) 完成超低频矢量水听器实验室及海上测试；研制超低频、微弱信号校准测量装置；发表高水平论文 1 篇；申请专利 4 项；形成 2 份技术报告文件。 (2) 完成水体光衰减装置测试与实验、系统水下成像实验；形成技术报告文件 2 篇；发表学术论文 1 篇；申请专利 6 项，获得软件著作权 3 项。				
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	论文数量	3	2	10	8	项目执行期为 3 年，总数量已达标
			专利数量	8	10	10	10	
			软件著作权	2	3	5	5	
			研究报告	4	4	5	5	
		质量指标	年度指标完成率	100%	98%	10	9	论文数量年度未达标
			重点工作完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	引进人才数	10	10	10	10		
		培养人才数	5	10	5	5		
		提升海洋环境探测水平	提升	提升	5	5		
		服务地方发展	促进	促进	5	5		
	生态效益指标	促进节能减排情况	促进	促进	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5		
		上级部门满意度	100%	100%	5	5		
总分	97							