

**2021 年度**  
**山东省科学院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

山东省科学院成立于1979年,是省政府直属的事业单位,是山东省最大的综合性自然科学研究机构,前身为始建于1958年的中国科学院山东分院。省科学院坚持以科研为中心,组织开展基础与应用基础、重大关键共性技术、前沿技术和社会公益研究,为省委省政府和相关部门提供决策咨询建议;建设管理科技创新平台,面向社会提供公益服务;开展国内外科技合作交流;培养相关领域创新创业人才。

2017年5月齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建成齐鲁工业大学(山东省科学院),新的齐鲁工业大学(山东省科学院)汇聚山东省优质科教资源,实行校院合一的管理体制,打造科教融合优势特色,是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。

## 二、机构设置

从单位构成看,山东省科学院部门决算包括:院本级决算、院属事业单位决算。

纳入山东省科学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东省科学院本级
- 2、山东省科学院情报研究所
- 3、山东省科技发展战略研究所

- 4、山东省计算中心
- 5、山东省分析测试中心
- 6、山东省科学院能源研究所
- 7、山东省科学院幼儿园
- 8、山东省科学院海洋仪器仪表研究所
- 9、山东省科学院激光研究所
- 10、山东省科学院自动化研究所
- 11、山东省科学院生物研究所
- 12、山东省科学院新材料研究所
- 13、山东省科学院高新技术产业（中试）基地
- 14、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)
- 15、山东省科学院菏泽分院
- 16、山东省机械设计研究院
- 17、山东省食品发酵工业研究设计院
- 18、山东省人工智能研究院

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省科学院

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	50,212.46	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	57,508.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	117,339.86
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	6,566.43	八、社会保障和就业支出	39	10,153.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,509.22
	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	472.05
	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	2,245.21
	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	114,286.98	<b>本年支出合计</b>	58	131,719.99
使用非财政拨款结余	28	563.58	结余分配	59	213.45
年初结转和结余	29	57,727.24	年末结转和结余	60	40,644.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	172,577.81	<b>总计</b>	62	172,577.81

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省科学院

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		114,286.98	50,212.46		57,508.08			6,566.43
206	科学技术支出	100,191.88	37,900.71		55,910.21			6,380.95
20602	基础研究	88,986.52	37,364.75		45,241.14			6,380.63
2060201	机构运行	28,184.12	16,829.84		8,345.51			3,008.77
2060203	自然科学基金	94.29	40.93		53.36			
2060299	其他基础研究支出	60,708.11	20,493.97		36,842.28			3,371.85
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			
20604	技术与开发	1,000.00			1,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00			1,000.00			
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	1,672.84	489.04		1,183.79			
20699	其他科学技术支出	838.79			838.47			0.32
2069999	其他科学技术支出	838.79			838.47			0.32

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
208	社会保障和就业支出	9,847.00	9,155.64		531.00			160.35
20805	行政事业单位养老支出	9,836.58	9,145.22		531.00			160.35
2080502	事业单位离退休	7,572.66	7,346.93		100.58			125.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487.07	1,181.40		281.81			23.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776.85	616.89		148.61			11.34
20808	抚恤	10.42	10.42					
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	1,509.22	1,183.46		316.30			9.46
21011	行政事业单位医疗	1,509.22	1,183.46		316.30			9.46
2101102	事业单位医疗	1,509.22	1,183.46		316.30			9.46
215	资源勘探工业信息等支出	493.68	463.68		30.00			
21502	制造业	493.68	463.68		30.00			
2150299	其他制造业支出	493.68	463.68		30.00			
221	住房保障支出	2,245.21	1,508.97		720.56			15.68
22102	住房改革支出	2,245.21	1,508.97		720.56			15.68
2210201	住房公积金	2,245.21	1,508.97		720.56			15.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省科学院

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		131,719.99	41,646.48	90,073.51			
206	科学技术支出	117,339.86	27,738.40	89,601.46			
20602	基础研究	104,604.60	27,738.40	76,866.20			
2060201	机构运行	28,667.96	27,738.40	929.56			
2060203	自然科学基金	53.10		53.10			
2060299	其他基础研究支出	75,883.54		75,883.54			
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			
20604	技术与开发	17.75		17.75			
2060499	其他技术与开发支出	17.75		17.75			
20605	科技条件与服务	1,184.86		1,184.86			
2060503	科技条件专项	6.83		6.83			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,178.03		1,178.03			
20609	科技重大项目	1,300.41		1,300.41			
20699	其他科学技术支出	713.04		713.04			

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
2069999	其他科学技术支出	713.04		713.04			
208	社会保障和就业支出	10,153.65	10,153.65				
20805	行政事业单位养老支出	10,143.23	10,143.23				
2080502	事业单位离退休	7,572.66	7,572.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,649.99	1,649.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920.58	920.58				
20808	抚恤	10.42	10.42				
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42				
210	卫生健康支出	1,509.22	1,509.22				
21011	行政事业单位医疗	1,509.22	1,509.22				
2101102	事业单位医疗	1,509.22	1,509.22				
215	资源勘探工业信息等支出	472.05		472.05			
21502	制造业	472.05		472.05			
2150299	其他制造业支出	472.05		472.05			
221	住房保障支出	2,245.21	2,245.21				
22102	住房改革支出	2,245.21	2,245.21				
2210201	住房公积金	2,245.21	2,245.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省科学院

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	50,212.46	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	38,099.59	38,099.59		
	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	9,155.64	9,155.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,183.46	1,183.46		
	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	463.68	463.68		

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	1,508.97	1,508.97		
	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	50,212.46	<b>本年支出合计</b>	59	50,411.34	50,411.34		
年初财政拨款结转和结余	28	500.41	年末财政拨款结转和结余	60	301.53	301.53		
一般公共预算财政拨款	29	500.41		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	50,712.87	<b>总计</b>	64	50,712.87	50,712.87		

注：本表反映部门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

部门：山东省科学院

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		50,411.34	28,554.74	21,856.61
206	科学技术支出	38,099.59	16,706.67	21,392.93
20602	基础研究	37,563.63	16,706.67	20,856.96
2060201	机构运行	16,829.84	16,706.67	123.18
2060203	自然科学基金	40.93		40.93
2060299	其他基础研究支出	20,692.85		20,692.85
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	489.04		489.04
208	社会保障和就业支出	9,155.64	9,155.64	
20805	行政事业单位养老支出	9,145.22	9,145.22	
2080502	事业单位离退休	7,346.93	7,346.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181.40	1,181.40	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.89	616.89	
20808	抚恤	10.42	10.42	
2080801	死亡抚恤	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	1,183.46	1,183.46	
21011	行政事业单位医疗	1,183.46	1,183.46	
2101102	事业单位医疗	1,183.46	1,183.46	
215	资源勘探工业信息等支出	463.68		463.68
21502	制造业	463.68		463.68
2150299	其他制造业支出	463.68		463.68
221	住房保障支出	1,508.97	1,508.97	
22102	住房改革支出	1,508.97	1,508.97	
2210201	住房公积金	1,508.97	1,508.97	

注：本表反映部门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

部门：山东省科学院

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	17,941.29	302	商品和服务支出	1,229.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,118.51	30201	办公费	46.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,680.55	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,247.96	30203	咨询费	2.32	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.96	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,777.32	30205	水费	10.50	310	资本性支出	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,251.60	30206	电费	162.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	635.30	30207	邮电费	20.37	31002	办公设备购置	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	1,206.06	30208	取暖费	290.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	124.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	444.01	30211	差旅费	9.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,561.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.28
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	35.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.28	30214	租赁费	8.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,378.80	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	216.29	30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5,298.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	6.93	30218	专用材料费	18.47	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	81.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	25.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	43.44	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	287.10	30227	委托业务费	37.75	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	133.87	312	对企业补助		
30309	奖励金	1,319.86	30229	福利费	99.56	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	6.30	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	22.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,142.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	153.29	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>27,320.09</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,234.65</b>

注：本表反映部门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

部门：山东省科学院

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
109.00	95.90	6.30		6.30	6.80	30.27	20.95	6.30		6.30	3.02

注：本表反映部门本年度“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

部门：山东省科学院

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：本部门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

部门：山东省科学院

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

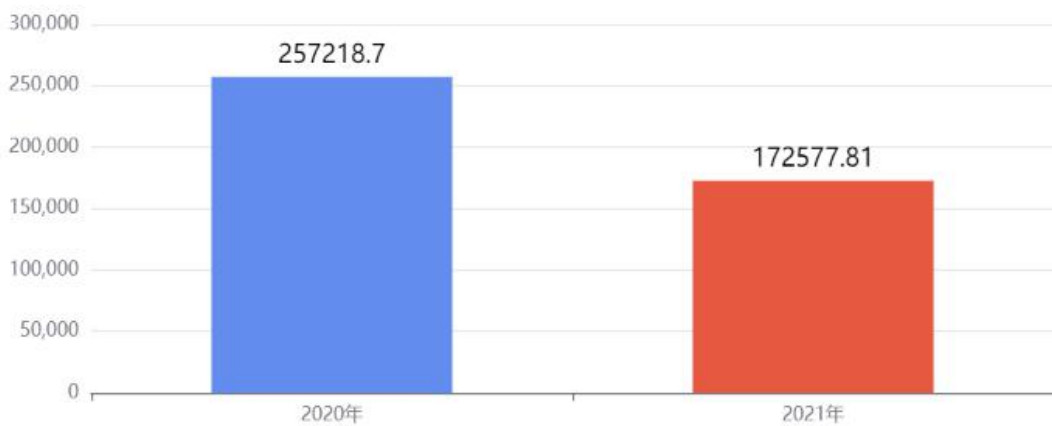
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 172,577.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 84,640.89 万元，下降 32.91%。主要是部分财政科研项目 2020 年度结题，2021 年财政科研项目减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

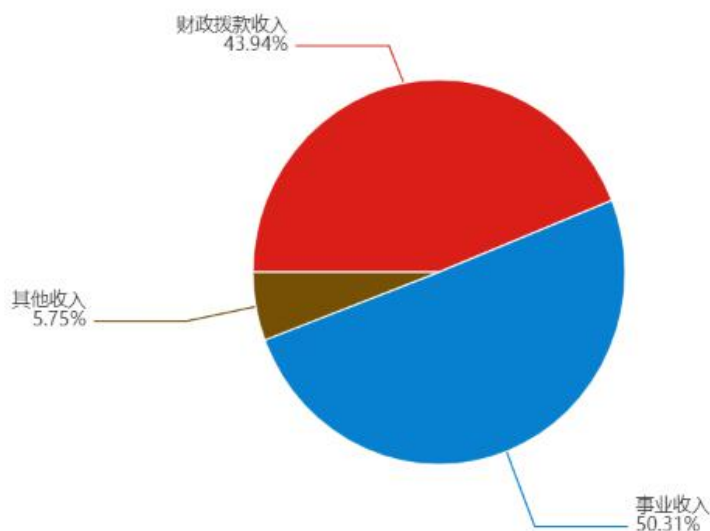


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 114,286.98 万元，其中：财政拨款收入 50,212.46 万元，占 43.94%；事业收入 57,508.08 万元，占 50.31%；其他收入 6,566.43 万元，占 5.75%。

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 50,212.46 万元。与 2020 年度相比，减少 51,482.24 万元，下降 50.62%。主要是部分财政科研项目 2020 年度结题，财政科研项目财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 57,508.08 万元。与 2020 年度相比，增加 17,055.73 万元，增长 42.16%。主要是承担的横纵向科研项目增加，取得的科研事业收入增加。

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 6,566.43 万元。与 2020 年度相比，增加 668.47 万元，增长 11.33%。主要是获得的奖励资助等其他收



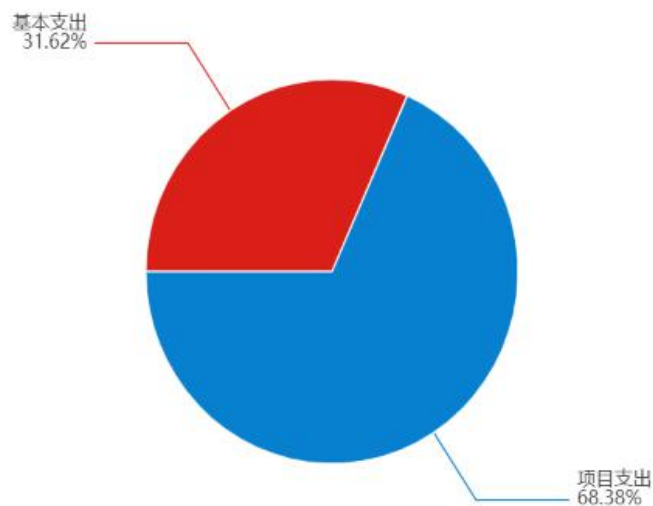
入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 131,719.99 万元，其中：基本支出 41,646.48 万元，占 31.62%；项目支出 90,073.51 万元，占 68.38%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 41,646.48 万元。与 2020 年度相比，增加 2,897.22 万元，增长 7.48%。主要是在职人员增加及在职人员职称、职务晋升，人员支出相应增加。

2、项目支出 90,073.51 万元。与 2020 年度相比，减少 72,234.51 万元，下降 44.5%。主要是本年度财政科研项目减

少，项目支出相应减少。

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 50,712.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58,811.97 万元，下降 53.7%。主要是本年度财政科研项目减少，财政拨款收支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



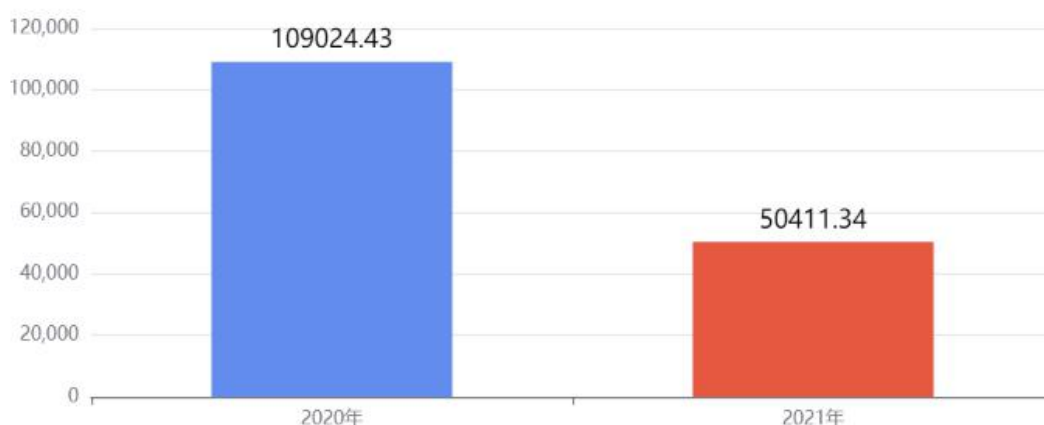
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 50,411.34 万元，

占本年支出合计的 38.27%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58,613.09 万元，下降 53.76%。主要是本年度财政科研项目减少，财政拨款支出相应减少。

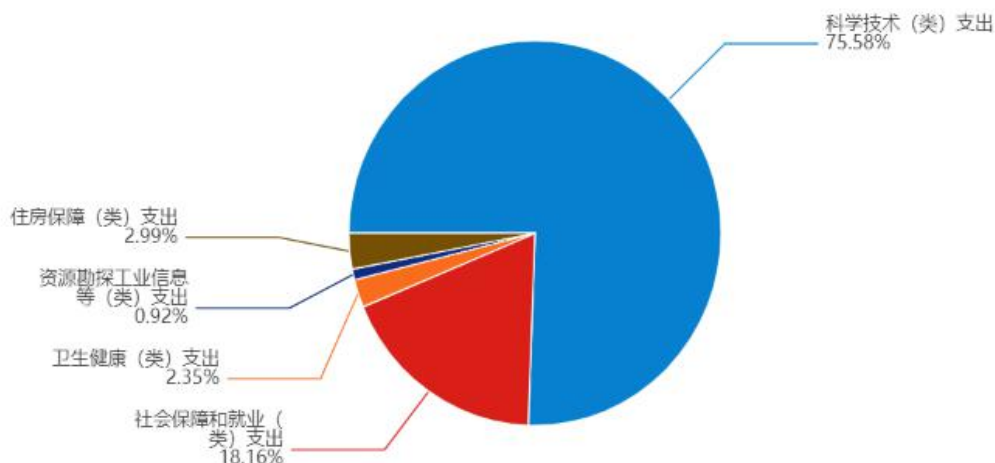
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 50,411.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 38,099.59 万元，占 75.58%；社会保障和就业（类）支出 9,155.64 万元，占 18.16%；卫生健康（类）支出 1,183.46 万元，占 2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 463.68 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 1,508.97 万元，占 2.99%。

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 46,978 万元，支出决算为 50,411.34 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在职人员增加及在职人员职称、职务晋升，人员经费支出增加。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 13,412.68 万元，支出决算为 16,829.84 万元，完成年初预算的 125.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中在职人员增加及在职人员职称、职务晋升，人员经费支出增加。

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 40.93 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是年度中安排自然科学基金相关科研项目经费。

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 21,956 万元，支出决算为 20,692.85 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分科研项目经费按照科研进度结转下年度执行。

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度中安排相关科研项目经费。

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 7,300.09 万元，支出决算为 7,346.93 万元，完成年初预算的 100.64%。与年初预算基本持平。

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 1,098.48 万元，支出决算为 1,181.4 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中在职人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 559.25

万元，支出决算为 616.89 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中在职人员增加，单位职业年金缴费支出增加。

8、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度中退休人员去世，安排抚恤金支出。

9、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 1,163.56 万元，支出决算为 1,183.46 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中在职人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 463.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中安排相关科研项目经费。

11、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 1,487.94 万元，支出决算为 1,508.97 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中在职人员增加，单位住房公积金缴费支出增加。

## **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

28,554.74 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 27,320.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,234.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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 109 万元，支出决算为 30.27 万元，比年初预算减少 78.73 万元，完成年初预算的 27.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分因公出国团组取消。

## （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 95.9 万元，支出决算为 20.95 万元，比年初预算减少 74.95 万元，完成年初预算的 21.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分因公出国团组取消。全年支出涉及因公出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开支内容包括：4 人赴加拿大、荷兰等地大学进行学术交流。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 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 年山东省科学院本级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 6.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省科学院情报研究所、山东省科技发展战略研究所、山东省分析测试中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.8 万元，支出决算为 3.02 万元，比年初预算减少 3.78 万元，完成年初预算的 44.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严从紧控制公务接待。其中：



国内接待费 3.02 万元，主要用于其他单位来院工作考察交流接待支出，共计接待 35 批次、244 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

本部门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

本部门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

本部门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 54,790.58 万元，其中：政府采购货物支出 41,240.53 万元、政府采购工程支出 8,347.14 万元、政府采购服务支出 5,202.91 万元。授予中小企业合同金额 49,973.35 万元，占政府采购支出总额的 91.21%，其中：授予小微企业合同金额 14,134.18 万元，占政府采购支出总额的 25.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 25 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 221 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 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，山东省科学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 25,069.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 50,712.87 万元，其中财政拨款 50,712.87 万元。

组织对省科学院科教产融合创新试点补助经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 17,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省科学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，23 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，能够按项目进度如期开展工作，达到预期效果，但也存在部分项目由于疫情等客观因素影响，项目阶段性任务实施进展慢，部分指标设置不具体等问题。

今年在部门决算中反映了 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、科研人才提升项目（（山东省科学院高新技术产业（中试）基地）、科研人才提升项目（山东省科学院海洋仪器仪表研究所）等 3 个项目的绩效自评表。

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 96.61 分。全年预算数为 17,000 万元，执行数为 16,339.16 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况：一是突破社会公益性科技难题，创造性地解决重大科技问题；二是围绕十强产业取得重大关键技术突破，突破“卡脖子”技术，研发出具有重大应用价值的产品，获得省部级以上科技奖励，助力提升了相关产业竞争力，在社会民生、生态环保等领域发挥科技支撑作用；三是聚焦我省重大发展战略和“十强”现代优势产业集群需求，突出前沿交叉、未来产业领域，推动重大技术成果转移转化，社会服务能力位居山东省高校科研院所领先地位，成果转化收入排名进入全国高校 40 强；四是通过引进、消化、吸收、再创新完成相关产业技术研发，产生具有自主知识产权的

重要科研成果，提升团队创新能力。发现的主要问题及原因：一是年初个别绩效目标制定过高，同时受到疫情影响，导致国际合作交流部分任务无法正常开展；二是发明专利从申请到授权需要 2—3 年时间，发明专利申请和授权数量略有减少；三是因新冠疫情，影响到项目预算执行。下一步改进措施：一是认真编制预算目标，绩效指标明确、量化、可考核；二是发明专利不再以数量指标作为衡量标准，更加强调成果质量导向和转化应用，提升总体质量；三是根据疫情防控政策，制定针对性项目执行举措，保障项目按时按质完成。

2、科研人才提升项目（（山东省科学院高新技术产业（中试）基地））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 99 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 122.12 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：因新冠疫情，影响到项目预算执行。下一步改进措施：根据疫情防控政策，制定针对性项目执行举措，保障项目按时按质完成。

3、科研人才提升项目（山东省科学院海洋仪器仪表研究所）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 358.36 万元，执行数为 358.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国家

级、省部级科研项目数量圆满完成年初目标；二是到账科研经费金额项完成年初目标；三是高质量科研论文数量完成年初目标；四是学科布局层次更加合理，学科整体实力有提升，支持了高层次人才科研团队建设。发现的主要问题及原因：受疫情影响，某些大学生创新创业项目面临人员封闭管理、材料无法运输等问题，项目阶段性目标完成不及时。下一步改进措施：根据疫情防控政策，制定针对性项目执行举措，保障项目按时按质完成。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作完成情况较好，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是国家级科研项目数量圆满完成年初目标；二是省部级科技奖励和社科奖励超额完成年初任务目标，绩效成果显著；三是高质量科研论文数量持续增加，论文质量进一步提升；四是发明专利数量和质量得到较大提升；五是人才培养和人才引进数量实现年初目标，且人才质量进一步提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。省科学院科教产融合创新试点补助经费项目，绩效评价综合得分为96.61分，等级

为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）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、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職業年金支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十六、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

部门：山东省科学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	省科学院科教产融合创新试点补助经费	山东省科学院	97	优
2	科研人才提升项目	山东省科学院机关	97.46	优
3	科研人才提升项目	山东省科学院高新技术产业（中试）基地	99	优
4	科研人才提升项目	山东省食品发酵工业研究设计院	92	优
5	科研人才提升项目	山东省科学院情报所	100	优
6	科研人才提升项目	山东省科技发展战略研究所	98	优

7	科研人才提升项目	山东省科学院菏泽分院	100	优
8	科研人才提升项目	山东省机械设计研究院	97	优
9	科研人才提升项目	山东省人工智能研究院	93.15	优
10	幼儿园运转经费	山东省科学院幼儿园	100	优
11	科研人才提升项目	山东省科学院海洋仪器仪表研究所	98	优

注：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		主管部门	山东省科学院			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	17000	17000	16339.16	10	96.12%	9.61	
	其中：当年财政拨款	17000	17000	16339.16	-	96.12%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
<p>1、在交叉、前沿方向引取得2项的产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果，CNS论文（含子刊）发表论文1篇以上，发表SCI收录论文600篇以上，其中ESI高被引论文30篇，出版专著20部，自主培养高层次人才3位。突破社会公益性科技难题，创造性地解决重大科技问题</p> <p>2、围绕十强产业取得重大关键技术突破，突破“卡脖子”技术，或研发出具有重大应用价值的产品40项以上，申请发明专利200项、PCT专利20项，取得发明专利160项、PCT专利10项，获得省部级以上奖励8项以上。显著提升十强产业核心竞争力，在社会民生、生态环保、国家安全等领域发挥科技支撑作用。完成高水平调研报告6篇，通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果15篇，被各政府部门采纳3次以上。</p> <p>3、聚焦十强产业，推动重大技术成果转移转化20项，实现科技成果转移转化（包括四技服务）合同额4亿元，科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业10家，通过科技成果融资撬动社会资本1亿元，科技成果转化实现新增就业岗位200个，创造经济社会效益50亿元，社会服务能力位居山东省高校科研院所领先地位，成果转化收入排名进入全国高校40强。</p> <p>4、引进国际一流高端外国专家20人，通过引进、消化、吸收、再创新完成相关产业技术研发，产生具有自主知识产权的重要科研成果10项，提升团队创新能力，支持高水平国际化团队5个、参与中外联合创新研发平台建设5个。</p>				<p>1、在交叉、前沿方向引取得2项的产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果，CNS论文（含子刊）发表论文1篇以上，发表SCI收录论文602篇，其中ESI高被引论文34篇，出版专著12部，自主培养高层次人才3位。突破社会公益性科技难题，创造性地解决重大科技问题。</p> <p>2、围绕十强产业取得重大关键技术突破，突破“卡脖子”技术，或研发出具有重大应用价值的产品40项，申请发明专利205项、PCT专利25项，授权发明专利133项、PCT专利6项，获得省部级以上奖励10项。显著提升十强产业核心竞争力，在社会民生、生态环保、国家安全等领域发挥科技支撑作用。完成高水平调研报告6篇，通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果15件，被各政府部门采纳3次。</p> <p>3、聚焦十强产业，推动重大技术成果转移转化20项，实现科技成果转移转化（包括四技服务）合同额4.31亿元，科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业11家，通过科技成果融资撬动社会资本1亿元，科技成果转化实现新增就业岗位350个，创造经济社会效益50亿元，社会服务能力位居山东省高校科研院所领先地位，成果转化收入排名进入全国高校40强。</p> <p>4、引进国际一流高端外国专家13人，通过引进、消化、吸收、再创新完成相关产业技术研发，产生具有自主知识产权的重要科研成果20项，提升团队创新能力，支持高水平国际化团队5个、中外联合创新研发平台建设5个。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标 (50分)</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	取得的产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果	2项	2项	2	2	
			CNS论文（含子刊）	1篇	2篇	2	2	
			发表SCI论文/其中ESI高被引论文	600/30篇	602篇/34篇	2	2	
			出版专著	20部	12部	2	1	专著出版时间较长
			自主培养具有省部级以上人才称号的高层次人才	3位	3位	2	2	
			围绕十强产业取得重大关键技术突破，突破“卡脖子”技术，或研发出具有重大应用价值的产品	40项	40项	2	2	
			获得省部级以上科技奖励	8项	10项	2	2	
			申请国家发明专利/授权国家发明专利	200/160项	205/133项	2	2	专利授权时间较长
			申请PCT专利/授权PCT专利	20/10项	25项/6项	2	1	专利授权时间较长
聚焦十强产业，推动重大技术成果转移转化	20项	20项	2	2				

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	实现科技成果转移转化(包括四技服务)合同额	4亿元	4.31亿元	2	2	
			科技成果转化实现新增就业岗位	200个	350个	2	2	
			参与建设产业研究院、创新创业共同体等成果转化载体	4家	4家	2	2	
			提升十强产业产值	50亿元	50亿元	2	2	
			高端外国专家参访	20名	13名	1	0.5	疫情影响国际交流合作
			向海外高层次科研院所派出科研人员	100名	8名	1	0.5	疫情影响国际交流合作
			支持高水平国际化团队	5个	5个	2	2	
			参与中外联合创新平台建设数量	5个	5个	2	2	
			通过国际合作产出具有自主知识产权的重要科研成果	10个	20个	2	2	
			完成高水平调研、研究报告	6篇	6篇	2	2	
			通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报意见建议	15件	15件	2	2	
		质量指标	资金支持对象条件符合率	100%	100%	2	2	
			资金支持标准符合率	100%	100%	2	2	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在交叉、前沿方向引领新兴产业,提升十强产业核心竞争力,推动经济结构调整和转型升级	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	突破社会公益性科技难题,在社会民生、生态环保、国家安全等领域发挥科技支撑作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	引领未来学科和技术发展方向,创造性地解决重大科技问题;提升国际重大科学计划参与能力;形成科技成果转化良性循环体系,提升企业自主创新和可持续发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会对本单位的满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			资助对象满意度	100%	100%	5	5	
	总分			96.61				



# 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		科研人才提升项目 (山东省科学院高新技术产业(中试)基地)		主管部门	山东省科学院				
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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		123	123	122.12	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		123	123	122.12	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>					
年度总体目标				组织科技对接活动50次以上，征集并发布有效技术需求信息500项以上；积极推动人才队伍建设，组建3支以上专业化科技创新服务团队；争取科研经费500万元以上。					
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	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	发布国内外技术需求	500次以上	600次	10	10		
			组织各类科技交流对接活动	50次以上	80次	10	10		
		质量指标	筛选、翻译并发布征集到的国际先进技术	20项以上	20项	5	5		
			组建完成管理服务部门	3个	4个	5	5		
		时效指标	机构建设完成率	70%	100%	5	5		
			组建团队	1个	1个	5	5		
		成本指标	与国际科研机构与技术转移机构对接	5次以上	5次	5	5		
			促成学校(科学院)及院属单位共建科技合作平台	2个以上	2个	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促成横向项目	20项以上	26项	10	10	
				争取到位科研经费	100万元以上	400万元	10	10	
	社会效益指标		合同额	500万元以上	500万元	5	5		
	可持续影响指标		对接国际专家	10次以上	10次	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%	10	10		
	<b>总分</b>				<b>99</b>				

# 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		科研人才提升项目 (山东省科学院海洋仪器仪表研究所)		主管部门	山东省科学院			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	358.36	358.36	358.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	358.36	358.36	358.36	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		获批国家级项目1项、省部级项目6项，科研经费600万元，发表高水平论文2篇，学科布局层次合理，学科整体实力水平提升，支持高层次人才科研团队建设。		获批国家级项目1项、省部级项目6项，科研经费1000万元，发表高水平论文2篇，学科布局层次更加合理，学科整体实力有提升，支持了高层次人才科研团队建设。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>		数量指标	国家级项目（国家自然科学基金、国家社科基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划）	1	1	10	10	
			省部级项目	6	6	5	5	
			到位科研经费（万元）	600	1000	5	5	
			研究生发表高水平论文发表高质量论文（理工SCI二区及以上或人文社科C类及以上；国内期刊）	2	2	5	5	
			国内外知名专家学术交流会	3	3	5	5	
		质量指标	学科质量	布局层次合理，有较大提升	布局层次合理，有较大提升	5	5	
			重点工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	4	4	
			重点工作完成及时率	100%	90%	6	4	受疫情影响，某些大学生创新创业项目面临人员封闭管理、材料无法运输等问题，项目阶段性目标完成不及时。后期根据疫情防控政策，制定针对性项目执行举措，保证后续工作的如期完成。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会能力	提升	提升	10	10	
			学科的实力和水平	提高	提高	10	10	
			学科影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	80%	85%	5	5		
		社会公众满意度	90%	90%	5	5		
<b>总分</b>				<b>98</b>				

# 2021 年度省科学院科教产融合创新试点 补助经费项目部门绩效评价报告

## 一、项目背景

科教产融合创新试点项目政策任务以省委、省政府对齐鲁工大（省科学院）提出的“一个定位、四个示范”为总要求，紧密围绕我省八大战略布局中的新旧动能转换、乡村振兴、海洋强省、三大攻坚战、打造对外开放高地等，聚焦我省“十强”产业，以高层次人才为引领，以高水平团队为支撑，以财政绩效改革与科教融合协同治理为突破口，进行跨学科、跨平台、跨团队交叉融合，共同开展战略性、前沿性和关键性技术研究，开展广泛的国际合作，推动科技成果快速转化落地，创新科教产协同发展的新体制、新机制与新模式，形成高校和科研院所创新“策源地”，建设面向全省的“科教融合、产学研合作、体制机制创新、高校党建”示范的综合改革试验区。

## 二、项目概况

2021 年，省委科技创新委员会投入专项资金 1.7 亿元，在校（院）开展科教产融合创新试点项目建设，凝练一批基础研究、关键技术创新、成果转化、国际合作和人才培养任务，坚持把更多优秀科研成果写在齐鲁大地上。项目重点突出基础研究引领

性，和科技成果推动产业发展和技术革新的成效，推动技术要素升级再造和市场化配置，切实增强科技创新对经济社会发展的带动作用。

该项目是校（院）在多年科技创新积累与成果转化经验总结的基础上，促进基础前沿、共性关键技术向产业化迈进的关键一招，更是我省在科技经费投入机制改革的创新举措。通过项目实施，我们形成了较为成熟的组织模式和管理办法，取得了显著成效。2022 年项目实施将按照省委“七个走在前”和“九个强省突破”总要求，围绕支撑服务我省“十大创新”任务总目标，在增强全省经济社会发展力，和创新性省份建设上发挥更大作用。

### 三、项目布局

科教产融合创新试点项目按照基础研究、重大创新、成果转化、国际合作四大类进行布局，涵盖从基础研究到成果转化的全链条，构建了完整的科教产融合创新体系。

其中，基础研究类瞄准新兴、交叉、前沿方向，取得原创性成果，做出重大科学发现、提出重大创新理论，创造性地解决重大科技问题；此类项目包括先导专项、基础研究基金重点项目、青年科学基金、青年博士合作基金。重大创新类侧重于突破战略高新技术、关键共性技术、重大公益性技术，促进新兴产业形成和传统产业提升，服务我省经济社会高质量发展；此类项目包括

重大创新专项、智库项目。国际合作类通过国际科技合作来提升团队水平,引进关键技术提升创新能力,打造高水平国际化团队,实现自主可控技术弯道超车的目标。

成果转化类遴选前瞻性强、技术成熟、具有市场潜力和发展前景的科研成果,聚焦技术成形、产品固化、工艺优化等成果转化环节,加快完成中试放大、技术熟化、成果定型和应用示范;此类项目包括成果转化专项、院地产学研合作协同创新基金。项目聚焦校(院)优势技术领域,对具有引领带动作用、关系经济社会长远发展的重大技术突破和产业转型升级的成果实施转化,重点投向技术成熟度高、前期应用示范效果好的重大成果产业化项目,推动产业链关键环节的技术提升,加快新一代信息技术与制造业融合。

#### **四、资金配置**

2021年度,该项目政策任务共资助项目343项,总经费17000万元,承担单位涉及19个学部(学院)。其中2021年度新立项目218项,包括重大创新专项1项,(校)院地产学研协同创新项目49项,基础研究类项目145项(高水平配套项目74项,基础研究培育加强计划项目71项),创新规划和绩效评价项目2项,中国科学院沈阳分院—山东省科学院青年科学家合作伙伴项目10项。

在资金构成方面，省科学院二级法人单位为 15795.5 万元，占 92.91%；齐鲁工业大学二级单位 1204.5 万元，占 7.09%。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，校（院）对包括该项目在内的所有省财政项目集中开展了绩效自评，经费执行率为 96.12%，经费严格按照国家、省及校（院）相关项目与经费管理办法执行，做到经费专款专用，使用合理合规，部分项目经费预算略做调整，未发现绩效目标偏离较大情况。

## 五、绩效自评

本次预算绩效指标权重为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。根据年初绩效任务目标设定，对 2021 年度项目整体完成情况进行综合分析，从自评情况可以看出，较好的完成了年初制定的各项任务指标，达到了年初的预期目标。项目综合评分为 96.61 分，完成预期指标，自评等级为优。具体详见《科教产融合创新试点项目 2021 年度省级预算项目支出绩效自评表》。

2021 年度科教融合创新试点项目绩效目标完成情况主要包括：

1. 在交叉、前沿方向引取得 2 项的产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果，CNS 论文（含子刊）发表论文 2 篇，发表 SCI 收录论文 602 篇，其中 ESI 高被引论文 34 篇，出版专著 12 部，自主培养高层次人才 3 名。突破社会公益性科技难题，

创造性地解决重大科技问题。

2. 围绕十强产业取得重大关键技术突破，突破关键核心技术突破，或研发出具有重大应用价值的产品 40 项；申请发明专利 205 项、PCT 专利 25 项，授权发明专利 133 项、PCT 专利 6 项；获得省部级以上奖励 10 项。显著提升了我省“十强”产业核心竞争力，在社会民生、生态环保、国家安全等领域发挥科技支撑作用。完成高水平调研报告 6 篇，通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果 15 件，被省级以上政府部门采纳 3 次。

3. 聚焦我省重大发展战略和“十强”现代优势产业集群需求，突出前沿交叉、未来产业领域，推动重大技术成果转移转化 20 项，实现科技成果转移转化（包括四技服务）合同额 4.31 亿元，科技成果转化实现新增就业岗位 350 个，创造经济社会效益 50 亿元，社会服务能力位居山东省高校科研院所领先地位，成果转化收入排名进入全国高校 40 强。

4. 引进国际一流高端外国专家 13 名，通过引进、消化、吸收、再创新完成相关产业技术研发，产生具有自主知识产权的重要科研成果 20 项，提升团队创新能力，支持高水平国际化团队 5 个、中外联合创新研发平台建设 5 个。

## 六、典型案例

### （一）重大创新

海洋监测装备是实施“关心海洋、认识海洋、经略海洋”的

基础支撑。目前我国海洋监测装备产业一直处于中低端水平，除了海洋资料浮标、剖面观测潜标、海洋自动观测站等集成系统能够实现国产化替代外，海洋核心传感器与高端仪器领域的核心技术自给率仍然比较低。通过“海洋核心传感器与装备关键技术研究及产品化”项目的实施，取得的成效主要包括：

突破了系列海洋观/监测传感器技术，实现了一批核心传感器的国产化和自主化；突破平台结构设计与自动控制、智能数据采集与传输、模块化集成设计等方面的系列关键技术，实现了自沉浮式海洋剖面观测浮标等海洋监测载体平台的产品化；建立了海洋数据闭环智能处理体系，开创了海洋数据“端-边-云”协同质控和处理的新模式，全面提升海洋数据有效性和智能处理水平。

目前，项目成果已在多个业务化场景、多个业务化单位进行了推广应用，有效解决了观测数据的碎片化问题，提升了我国海洋传感器的国产化率，打破了国外相关产品的垄断，实现了关键核心关键技术的自给自足。

## （二）基础研究

“新一代人工智能重大关键技术研究及应用示范”作为该政策任务重点资助的先导项目，围绕我省“十强”现代优势产业，在新一代人工智能“感知层、认知层和决策层”开展重大关键技术攻关，支撑我省医疗、家居两大传统优势产业实现智能化提升。项目突破了基于物体和语音识别的环境智能感知技术，构建了智



能家居语音识别模型，实现了智能家居产品对常见物体的检测以及对环境的智能感知；突破基于深度学习的运动感知和情感感知技术，提出了基于深度置信网络的运动感知模型设计与基于多模态学习的情感计算模型设计方法。

项目实施有效推动了山东省人工智能研究院的建设，促进研究院在人工智能重大关键技术、智能医疗、智能家居等方向上取得一系列积累，培养一批专业技术人才，提升研究院承接省部级课题的能力，团队将在人工智能关键技术理论或产业应用等方向申请国家或省重点研发计划等项目。项目执行期间，培养了一支 25 人专职从事人工智能关键技术研究与应用科研团队，其中人工智能共性关键技术研究方向 9 名、医学人工智能产业应用研究方向 7 名、智能家居产业应用研究方向 9 名。同时引进青年人才 2 名，培养研究生 10 余名。

### （三）成果转化

“高安全性高比能汽车动力电池技术研究和产业化示范”项目实施，为助推我省新能源新材料产业领域塑造新优势，发挥重要的牵引作用。有效解决了商业化锂离子电池的负极材料—石墨嵌锂电池存在容量低、倍率性差，限制了其在动力电源方面的应用。以及传统商业化锂离子电池隔膜材料孔隙率低、热稳定性差、电解液亲和性差、存在安全隐患等问题。该项目采用两步聚合-

热亚胺化合物法制备了聚酰亚胺 PI 纳米纤维电池隔膜材料，有效的改善孔隙率、热稳定性和电解液亲和性，突破技术壁垒。同时通过多针阵列静电纺丝技术还可实现 PI 隔膜的批量化生产，有利于降低成本。

项目实施有效推进锂电池新材料的开发进程，加快应用于新能源汽车、国防工业、储能领域的新型能源材料的革新，推动我国在新能源汽车领域的发展，逐渐在储能领域得到进一步的应用，同时可将新型介孔碳基材料、高能量密度锂离子电池正极材料、ZIF-8 改性 PI 纳米纤维隔膜拓宽至新能源领域。随着产能的发展，对就业的贡献将逐渐增加，在资源合理利用和生态环境的改善方面成果显著，而且其效益将会随着技术推广范围的扩大而放大。项目产品原材料构成、生产、使用、储存均没有污染，是理想的绿色环保电源，有益于节约资源、保护人类健康、改善环境污染。

#### （四）国际合作

西洋参功能产品开发关键技术研究及产业化，通过与国外高校院所和专家合作，揭示了西洋参导病型土壤形成的生物学机制。

### 七、存在问题

1. 年初个别绩效目标制定过高，同时受到疫情影响，导致国际合作交流部分任务无法正常开展。比如向海外高层次科研院

所派出科研人员，和高端外国专家参访等，来年将试疫情调整绩效指标。

2. 发明专利从申请到授权需要 2—3 年时间，同时按照《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》（教科技[2020]1 号），校（院）制定新的《专利管理办法》（齐鲁工大鲁科院字[2020]171），不再以数量指标作为衡量标准，更加强调成果质量导向和转化应用，发明专利申请和授权数量略有减少，但总体质量得到提升。

3. 科教产融合创新试点项目作为支撑校（院）实现“一流科技创新工程”的重要抓手，涵盖我省“十强”产业的多个研究方向，致力于实现从基础研究、重大创新、成果转化到产业化的全链条贯通，涉及管理部门及承担单位众多，管理和服务存在较大难度。

## 八、改进措施

1. 深化绩效意识。增强科研人员预算绩效意识，提高财政资金使用效益，做到“花钱必有效”。认真编制预算目标，绩效指标明确、量化、可考核，按时参加绩效自评和综合绩效评价。承担单位在项目执行过程中要加强调度，及时纠偏，提高绩效目标完成率，对未完成绩效目标的项目，建立时间任务台账，在规定时间内完成。

2. 加强预算规划。定额补助类项目要提高预算编制的准确性、科学性和合理性，包干制项目积极引导其提前做好预算规划，及时安排经费支出，完成科研任务，间接经费和管理费提取比例控制在合理范围内。不断提升财务人员管理能力，鼓励有条件的项目组配备科研财务助理，提高资金使用效益。

3. 优化项目管理。创新项目组织模式，试点“揭榜挂帅”“总师责任制”，扩大“包干制”试点范围。优化完善财政科研项目任务、目标和考核管理制度。通过推进学部制改革，加强科研团队建设，提高信息化水平，努力实现精细化管理和精细化资源配置，提升资金使用效益。

4. 实施分类评价，项目管理由过程导向向目标导向转变，更加强调成果质量，突出重大原创性成果产出，关注关键核心技术突破，在人才培养和成果转化中发挥更加重要的作用。

5. 健全管理制度。完善财政科研项目绩效评价办法，按照省政府“减负行动 2.0”要求，减少科研项目实施周期内的各类评估、检查、抽查、审计等活动。根据国家和我省最新政策，以及政策任务实施过程中遇到的问题，及时更新各类管理办法，保证科研项目的开展和实施。