

**2020 年度
泰山科学技术研究院
单位决算**

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

(一)组织实施应用技术研究、产业共性技术研发与推广应用，服务企业科技创新。

(二)组织协调产学研结合，组织企业与高校、大院大所科技联合与协作，促进科技成果转化。

(三)推进院地共建科技创新平台，建立和完善科技信息服务平台、技术支持服务平台、公共资源共享平台和科技人才互动平台。

(四)强化智力支持，提供科技咨询、技术培训等服务，努力成为政府、研发机构和企业自主创新的桥梁和纽带，成为我市科技创新体系的技术转移载体。

二、机构设置

本单位内设6个职能部室，分别是：办公室、泰山创新谷管理办公室、新技术开发部、高校科技开发联谊部、技术培训部、技术市场部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰山科学技术研究院

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	1603.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1854.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.83
	9		九、卫生健康支出	39	20.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1603.94	本年支出合计	57	1901.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1273.44	年末结转和结余	59	975.75
总计	30	2877.37	总计	60	2877.37

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

单位：泰山科学技术研究院

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		1603.94	1603.94					
206	科学技术支出	1557.12	1557.12					
20602	基础研究	310.87	310.87					
2060201	机构运行	310.87	310.87					
20605	科技条件与服务	46.25	46.25					
2060501	机构运行	46.25	46.25					
20699	其他科学技术支出	1200.00	1200.00					
2069999	其他科学技术支出	1200.00	1200.00					
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83					
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	20.99	20.99					
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87					

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

单位：泰山科学技术研究院

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		1901.63	403.94	1497.69			
206	科学技术支出	1854.80	357.12	1497.69			
20602	基础研究	310.87	310.87	0			
2060201	机构运行	310.87	310.87	0			
20605	科技条件与服务	194.62	46.25	148.37			
2060501	机构运行	46.25	46.25	0			
2060503	科技条件专项	148.37	0	148.37			
20699	其他科学技术支出	1349.32	0	1349.32			
2069999	其他科学技术支出	1349.32	0	1349.32			
208	社会保障和就业支出	25.83	0	25.83			
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0			
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0			
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0			
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0			
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0			

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

单位：泰山科学技术研究院

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	1603.94	一、科学技术支出	15	1854.80	1854.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	25.83	25.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	20.99	20.99		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1603.94	本年支出合计	23	1901.63	1901.63		
年初财政拨款结转和结余	10	1273.44	年末财政拨款结转和结余	24	975.75	975.75		
一般公共预算财政拨款	11	1273.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2877.37	总计	28	2877.37	2877.37		

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

单位：泰山科学技术研究院

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		1901.63	403.94	1497.69
206	科学技术支出	1854.80	357.12	1497.69
20602	基础研究	310.87	310.87	0
2060201	机构运行	310.87	310.87	0
20605	科技条件与服务	194.62	46.25	148.37
2060501	机构运行	46.25	46.25	0
2060503	科技条件专项	148.37	0	148.37
20699	其他科学技术支出	1349.32	0	1349.32
2069999	其他科学技术支出	1349.32	0	1349.32
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0

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

单位：泰山科学技术研究院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	363.59	302	商品和服务支出	28.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.74	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.34	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.79	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	3.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.10	30209	物业管理费	5.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.25	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	0.39	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	11.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.70	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.50	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	3.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	0.09	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	2.11	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	4.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	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		375.55	公用经费合计					28.38

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：泰山科学技术研究院

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
4.00	0	3.00	0	3.00	1.00	2.74	0	2.11	0	2.11	0.63

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

单位：泰山科学技术研究院

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。
说明：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

单位：泰山科学技术研究院

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				

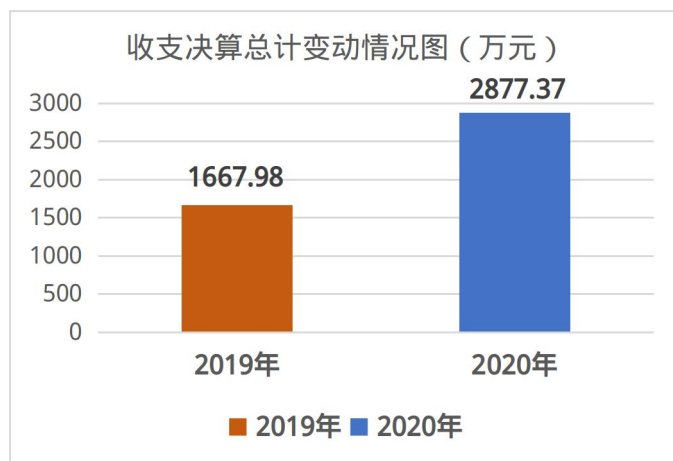
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

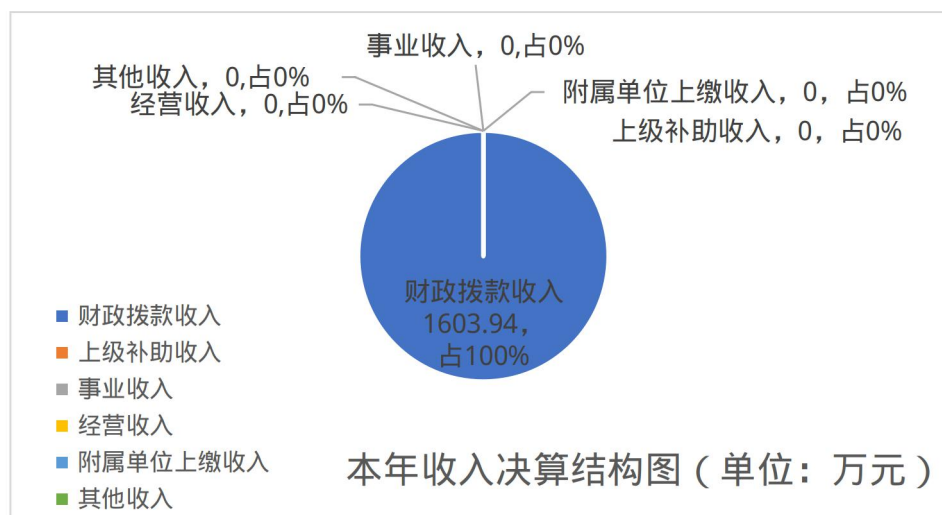
2020 年度收、支总计 2877.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1209.39 万元，增长 72.51%。主要原因是结转上年中央引导地方科技发展专项资金、市科技创新发展资金。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1603.94 万元，其中：财政拨款收入 1603.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1603.94 万元。与 2019 年度相比，减少 64.04 万元，下降 3.84%。主要原因是中央引导地方科技发展专项资金减少；年中压减一般性支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

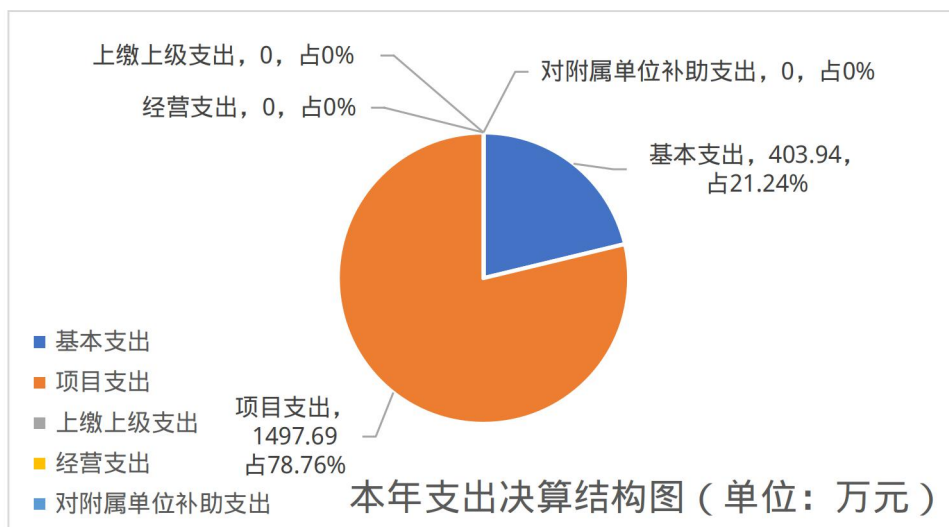
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1901.63 万元，其中：基本支出 403.94 万元，占 21.24%；项目支出 1497.69 万元，占 78.76%；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 403.94 万元。与 2019 年度相比，增加 29 万元，增长 7.73%。主要原因是追加绩效考核、年度考核奖励。

2、项目支出 1497.69 万元。与 2019 年度相比，增加 1497.69 万元，增长 100%。主要原因是结转上年中央引导地方科技发展专项资金、增加市科技创新发展资金。

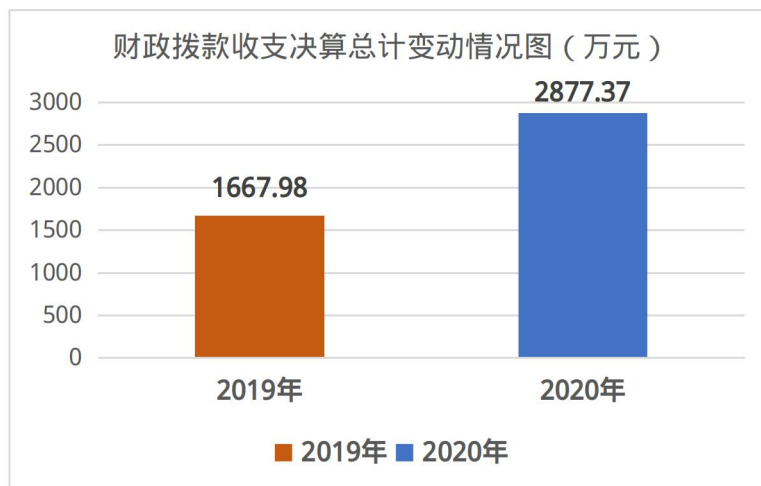
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

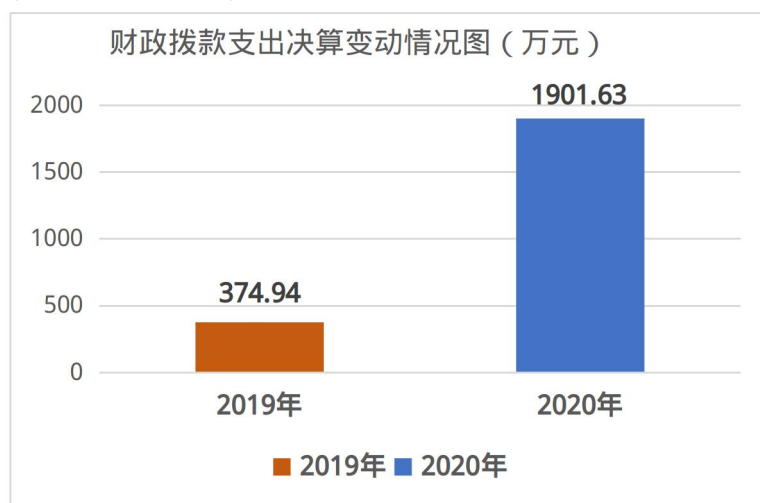
2020 年度财政拨款收、支总计 2877.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1209.39 万元，增长 72.51%。主要原因是结转上年中央引导地方科技发展专项资金、增加市科技创新发展资金、追加绩效考核、年度考核奖励。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

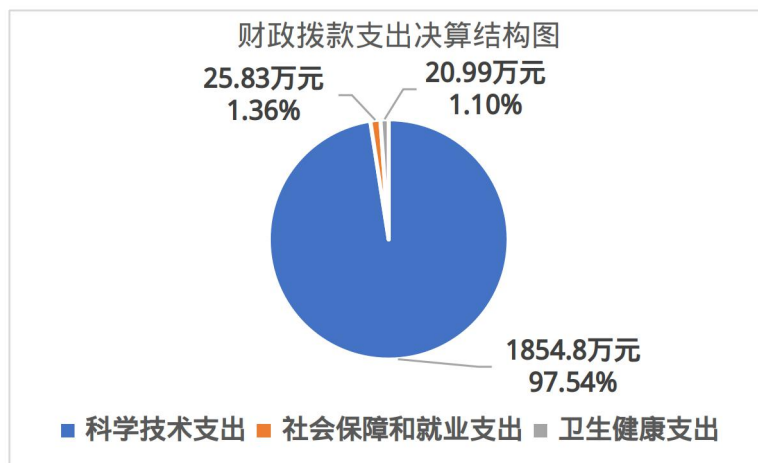
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1901.63 万元，占本年支出合计的 66.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1426.69 万元，增长 407.18%。主要原因是结转上年中央引导地方科技发展专项资金、增加市科技创新发展资金、追加绩效考核、年度考核奖励。



（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 1901.63 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1854.8 万元，占 97.54%；社会保障和就业（类）支出 25.83 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 20.99 万元，占 1.1%。



(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 1356.3 万元，支出决算为 1603.94 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市科技创新发展资金、追加绩效考核、年度考核奖励。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 337 万元，支出决算为 310.87 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般性支出。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.25 万元，超出年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是追加绩效考核、年度考核奖励。

3、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 300 万元，支出决算为 148.37 万元，

完成年初预算的 49.46%。决算数小于年初预算数主要原因是该项资金为中央引导地方科技发展资金，期限三年，剩余资金结转下年。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 824.1 万元，支出决算为 864.04 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加市科技创新发展资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，追加资金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例下调。

7、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 10.04 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不足，追加资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 9.87 万元，

完成年初预算的 120.96%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不足，追加资金。

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 403.93 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 375.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、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。

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 4 万元，支出决算为 2.74 万元，比年初预算减少 1.26 万元，完成年初预算的 68.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2020 年预算基本持平。

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 3 万元，支出决算为 2.11 万元，比年初预算减少 0.89 万元，完成年初预算的 70%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰山科学技术研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，泰山科学技术研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，压减一般性支出。其中：

国内接待费 0.63 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 8 批次、43 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1497.69 万元，占单位预算项目

支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中, 5 个项目自评等级为优。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）：指事业单位从事基础研究的应用研究机构的支出。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科学研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指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。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技条件专项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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指社会保障和就业支出中除以上各项外的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门集中安排事业单位基本医疗保险经费支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰山科学技术研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）	92.95	优
2	共建专业孵化器	94.95	优
3	省智慧康养创新创业共同体	90	优
4	创新谷智能计算研发中心资金	95.8	优
5	5 家共建产业技术研究院合作经费	97.59	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰山科学技术研究院		
项目资金（万元）			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	0	300	148.37	10	49.46	4.95
		其中：当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金		300	148.37	—	49.46	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.绕生物医药、智能制造、新材料等泰安市重点产业购置科研设备、检测仪器等。2.产出 10 项以上科研成果，落地 5 项以上产业化项目。引进优秀人才及创业团队 10 个，引进省级以上高层次人才 15 以上，共建服务行业产业技术研究院 6 家，共建中试实验室 1 家、中试基地 1 个。3.举办科学研究、设备共享、人才培养等公益性社会服务活动 5 次以上，召开 3 次以上产业研讨会议，出具 2 份产业分析报告。4.争取带动共建产业技术研究院主体企业单位实现营业收入 3000 万元以上。5.建立起以泰安市产业技术创新研究院为主体的产业技术研究院服务体系使其成为解决行业技术难题，提升技术研究水平，促进成果转化的专业化平台。				1.购置大型科研设备 16 台/套，3 台套大型设备加入省大型仪器共享服务平台。2.引进高层次人才团队，共建了 13 家产业技术研究院，引进优秀人才 25 名；1 家产业技术研究院获省级首批新型研发机构；发表论文 2 篇，申请发明专利 10 项（授权发明专利 5 项）、授权实用新型专利 5 项，取得软件著作权 11 项。建设了 1 个中试实验室和 1 个中试基地，入驻产业化项目 5 个。3.举办产业论坛等活动 26 次，出具产业分析报告 6 份。4.带动产业技术研究院及企业累计实现营收 3113 万元。培训技术创新人员 200 人次，为 182 名企业家提供创业辅导；建设了 2 个专业孵化器，孵化创新型企业 24 家，新增就业人数 110 人。5.建成了一定影响力的专业性技术创新平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指标 （ 50 分 ）	数量	科研成果	4 项	4 项	6	6	
			落地产业化项目	2 项	2 项	3	3	
			引进人才团队	3 个	3 个	8	8	
			引进高层次人才	5 名	5 名	8	8	
			共建产业技术研究院	2 个	2 个	8	8	
			举办产业研讨会议、论坛等	3 次	3 次	5	5	
		质量	专项资金使用规范、项目建设规范	良好	良好	4	4	
		时效	按计划进行	按计划进行	按计划完成	4	4	
		成本	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2	
	产出成本控制措施的有效性		有效	有效	2	2		
	效益指标 （ 30 分 ）	社会效益	成为促进成果转化的专业化平台	建成	建成	30	28	偏差原因：平台的推广力度较小。改进措施：加大平台宣传力度，进一步发挥社会影响力。
	满意度指标 （ 10 分 ）	服务对象满意度	企业满意度	90	90	5	5	
			研发人员满意度	90	90	5	5	
总分						100	92.95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		共建专业孵化器						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰山科学技术研究院		
项目资金（万元）			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	0	593	590	10	99.49	9.95
		其中：当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金		593	590	—	99.49	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、共建泰安京航星空孵化器，推进北航高校成果及人才落户泰山创新谷；引进或转化产业化落地项目；开展招商对接活动。 2、共建黑马学院泰安分院及孵化加速空间，泰安本地选拔优秀创业者学员开设体系化培训课程。落地产业化项目、创新企业。				组织北航专家、校友企业家、在读博士等 7 个高层次人才带科技成果来泰山创新谷进行推介交流次数达 10 余人次。举办创新创业大赛 1 次，引进和转化 3 项的产业化落地项目，注册企业 3 家。配合泰山创新谷在北京举办开展招商活动 1 次。 选拔了 61 名企业家学员参加了课程培训；组织了 125 位外地企业家来泰安开展对接活动。孵化落地英网（泰安）云计算有限公司等 3 家。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指标 （ 50 分）	数量	组织举办创新创业大赛	1	1	6	6	
			引进专家团队	3 个	8 人	6	6	
			孵化落地企业	6 个	6 个	10	10	
			选拔优秀创业者开设体系化培训课程	60 名	61 名	8	8	
			开展产业研讨会、项目路演等活动	2 次	2 次	8	8	
		质量	专项资金使用规范、项目建设规范	良好	良好	4	4	
		时效	按计划进行	按计划进行	按计划完成	4	4	
		成本	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2	
	效益指标 （ 30 分）	社会效益	助力建成科技创新中心	提升	提升	30	25	偏差原因：地区影响力不足。 改进措施：1.加大宣传力度，借助北航影响力，吸引人才来泰创业。2.增加北航高层次人才与泰安本地高校、企业对接交流机会。
	满意度指标 （ 10 分）	服务对象满意度	企业满意度	90	90	5	5	
			研发人员满意度	90	90	5	5	
总分						100	94.95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省智慧康养创新创业共同体						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位		泰山科学技术研究院	
项目资金（万元）			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	0	1000	200	10	20	2
		其中：当年财政拨款		1000	200	—	20	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担实施重大研发项目 1 项；孵化企业 8 家，落地或转化产业化项目 2 项以上；引进国内外高层次人才 8 名，引进培养博士等创新创业人才 20 名；突破关键核心技术 10 项，举办高层次国内外研讨会、产学研对接活动 4 次，组织举办创新创业大赛 2 次；为 60 名企业家提供创新创业培训活动；申请发明专利 10 项，力争授权专利 2 项；新建高水平创新平台 3 个；帮扶高新技术企业 10 家；带动产业增加值 5 亿元。				共同体加盟成员达到 42 家；引进高层次人才 8 名、引进培养博硕士等创新创业人才 34 名；承担实施重大研发项目 7 项，突破关键核心技术 12 项，取得新产品数量 25 个；培育与产出科研成果 18 项，引进、转化成果 17 项，集聚产业链上下游企业 39 家；搭建平台 7 个，获批省级新型研发机构 2 个；举办产业发展研讨会、创新创业大赛、产业论坛活动 6 次；培训 122 名本地企业家；申请发明专利 26 项，获得授权国家发明专利 12 项；孵化企业 16 家；带动产业增加值 6 亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指标 （50分）	数量	承担实施重大研发项目	1	7	6	6	
			引进高层次人才	8人	8人	6	6	
			孵化落地企业	8个	16个	6	6	
			突破关键核心技术	10项	12项	8	8	
			申请发明专利	10项	26项	8	8	
			举办产业论坛等活动	2次	2次	4	4	
		质量	资金使用规范、项目建设规范	良好	良好	4	4	
		时效	按计划进行	按计划进行	按计划完成	4	3	偏差原因：在平台建设实施过程中出现规划偏差，导致前期进度缓慢，影响项目整体进度。 改进措施：1.制定科学的工作计划； 2.建立有效的反馈机制，及时反馈项目进展、调整工作安排。
		成本	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	1	偏差原因：资源配置不合理。 改进措施：进一步优化资源配置，降低成本，发挥更高效率
	效益指标 （30分）	社会效益	搭建平台	3个	7个	30	30	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度	成员单位满意度	90	90	5	5	
			研发人员满意度	90	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创新谷智能计算研发中心资金						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰山科学技术研究院		
项目资金（万元）			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	0	200	175.89	10	87.95	8.80
		其中：当年财政拨款		200	175.89	—	87.95	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托英特尔核心技术和生态资源优势，进一步提高泰安市智能计算系统研究水平，负责运用“人工智能+大数据+云计算”等新技术搭建智能计算系统等平台的建设，申报专利不少于 3 项，软件著作权不少于 2 项。				获软件著作权 3 项，申请发明专利 3 项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指标 （ 50 分）	数量	申报专利	3	3	20	20	
			获软件著作权	2	3	10	10	
			搭建平台	1 个	1 个	8	7	偏差原因：平台系统不够完善。 改进措施：完善平台系统建设 减少使用问题，提升平台科研 服务能力。
		质量	资金使用规范、项目建设 规范	良好	良好	4	4	
		时效	按计划进行	按计划进行	按计划完成	4	3	偏差原因：项目计划制定不够 科学合理，影响项目进度。改 进措施：1.制定科学的工作计 划； 2.建立有效的反馈机制， 及时反馈项目进展、调整工作 安排。
		成本	实际成本与工作内容的匹 配程度	匹配	匹配	2	2	
	产出成本控制措施的有效 性		有效	有效	2	2		
	效益指标 （ 30 分）	社会效益	进一步提高泰安市智能计 算系统研究水平	有效	有效	30	29	偏差原因：平台利用率不够。 改进措施：加大与本地高校、 科研院所等相关单位交流合 作，增加平台使用率，进一步 提高泰安市智能计算系统研究 水平。
	满意度指 标（ 10 分）	服务对象满意度	合作单位满意度	90	90	5	5	
			研发人员满意度	90	90	5	5	
总分						100	95.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		5 家共建产业技术研究院合作经费						
主管部门		泰安市科学技术局			实施单位	泰山科学技术研究院		
项目资金（万元）			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	0	400	383.44	10	95.86	9.59
		其中：当年财政拨款				—	—	—
		上年结转资金		400	383.44	—	95.86	—
		其他资金				—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《泰安市人民政府关于构建泰安特色塔型科技创新体系的意见》（泰政发〔2016〕9号），为进一步激发科技创新活力，泰山创新谷先后与5家单位共建了产业技术研究院，重点开展技术研发、协同创新、成果转化、人才引进和培养、产学研合作和公共服务等方面工作，2020年度共建指标计划引进不低于37人高层次科研团队常驻研究院或来泰创业；产出或转化至少14项科研成果；引进或转化产业化项目15项；协助企业技术改造与升级2项；协助企业与高校院所共建研发平台2个；召开6次以上产业研讨会或合作洽谈会；出具5份产业发展分析报告。				研究院建设以来总体管理运营良好，2020年度完成了合作协议要求共建任务，聚才引智和产业示范带动作用初步显现。2020年度财政资金投入400万元，引导研究院自筹资金投入约525.06万；引进博士或副高级以上高层次人才38人，其中国家级专家6人，省级以上专家13人；协助企业技术改造与升级3项；引进或转化产业化项目15项；产出科研成果14项，取得专利授权7项，发表高水平论文5篇；新孵化注册成立公司3家；举办产业发展论坛、技术交流会或项目对接会34场；出具产业发展分析报告5篇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指标 (50分)	数量	引进高层次人才	37	38	7	7	
			产出或转化科研成果	14	14	5	5	
			引进或转化产业化项目	15	15	5	5	
			协助企业技术改造与升级	2	3	3	3	
			召开产业研讨会、技术交流会或项目洽谈会	6	34	4	4	
			出具产业发展分析报告。	5	5	3	3	
			协助企业与高校院所共建研发平台	2	0	2	0	促成了2家市域内企业与高校院所开展了产学研合作，但未合作共建实体性的研发平台。
		质量	提升企业研发水平	提升	提升	5	5	
			健全人才引进和培养机制	健全	健全	5	5	
		时效	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	3	3	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益	聚才引智和产业示范带动作用	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	服务人才满意度	≥85%	满意	2.5	2.5	
			合作企业满意度	≥85%	满意	2.5	2.5	
			服务企业满意度	≥85%	满意	2.5	2.5	
社会公众满意度			≥85%	满意	2.5	2.5		
总分					100	97.59		