

**2021 年度
泰山科学技术研究院
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

泰山科学技术研究院为市科技局所属正县级公益一类事业单位，挂泰安市创新发展研究院牌子。主要职责是：

（一）承担研究落实国家、省加强科技创新推动成果转化政策措施，研究科技发展现状和趋势。

（二）承担建设完善科技创新体系工作。

（三）承担科技人才、智力引进、新技术及科研成果等引进工作。组织开展科技合作与交流工作。

（四）承担技术市场和相关科技评价评估管理服务工作。承担技术合同认定登记服务工作。

（五）承担科技金融服务平台建设与管理服务，搭建科技金融综合服务平台与科技型中小微企业交流合作平台。

（六）承担科技创新大数据服务平台建设与管理服务，构建科技创新资源库和企业信息资源库，建立科技创新资源大数据服务系统，为科技创新主体提供全方位的科技信息服务，打造科技信息领域的共享管理与服务中心。

（七）承担科技信息搜集、整理、研究工作。

（八）负责本单位安全工作。

（九）承办市科技局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、研究开发部、创新平台管理部、科技人才部、技术市场部、科技金融及资产管理部、科技数据资源部、科技情报部。

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：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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.29	一、一般公共服务支出	31	1338.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	25.4
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	18.16
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	1338.47
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	25.4
	9		九、卫生健康支出	39	18.16
	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	406.29	本年支出合计	57	1382.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	975.75	年末结转和结余	59	
总计	30	1382.03	总计	60	1382.03

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：泰山科学技术研究院

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		406.29	406.29					
206	科学技术支出	362.73	362.73					
20601	科学技术管理事务	0.65	0.65					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.65	0.65					
20602	基础研究	314.67	314.67					
2060201	机构运行	314.67	314.67					
20608	科技交流与合作	7.48	7.48					
2060899	其他科技交流与合作支出	7.48	7.48					
20699	其他科学技术支出	39.93	39.93					
2069999	其他科学技术支出	39.93	39.93					
208	社会保障和就业支出	25.4	25.4					
20805	行政事业单位养老支出	23.6	23.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6					
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8					
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16					
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1					
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06					

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		1,382.03	366.36	1,015.68			
206	科学技术支出	1,338.47	322.8	1,015.68			
20601	科学技术管理事务	0.65	0.65				
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.65	0.65				
20602	基础研究	314.67	314.67				
2060201	机构运行	314.67	314.67				
20605	科技条件与服务	151.63		151.63			
2060503	科技条件专项	151.63		151.63			
20608	科技交流与合作	7.48	7.48				
2060899	其他科技交流与合作支出	7.48	7.48				
20699	其他科学技术支出	864.04		864.04			
2069999	其他科学技术支出	864.04		864.04			
208	社会保障和就业支出	25.4	25.4				
20805	行政事业单位养老支出	23.6	23.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6				
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1				
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				

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：泰山科学技术研究院

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	406.29	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	1,338.47	1,338.47		
	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	25.4	25.4		
	9		九、卫生健康支出	41	18.16	18.16		
	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				

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
	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				
	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	406.29	本年支出合计	59	1,382.03	1,382.03		
年初财政拨款结转和结余	28	975.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	975.75		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	1,382.03	总计	64	1,382.03	1,382.03		

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		1,382.03	366.36	1,015.68
206	科学技术支出	1,338.47	322.8	1,015.68
20601	科学技术管理事务	0.65	0.65	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.65	0.65	
20602	基础研究	314.67	314.67	
2060201	机构运行	314.67	314.67	
20605	科技条件与服务	151.63		151.63
2060503	科技条件专项	151.63		151.63
20608	科技交流与合作	7.48	7.48	
2060899	其他科技交流与合作支出	7.48	7.48	
20699	其他科学技术支出	864.04		864.04
2069999	其他科学技术支出	864.04		864.04
208	社会保障和就业支出	25.4	25.4	
20805	行政事业单位养老支出	23.6	23.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	

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					
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	329.63	302	商品和服务支出	24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.02	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.45	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.48	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.8	30211	差旅费	2.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.39	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	0.89	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	12.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.4	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1. 13	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. 5	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 3	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	3	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. 7	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1. 83	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		342. 36	公用经费合计					24

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
3.7		3.7		3	0.7	3.66		3.66		3	0.66

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：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				

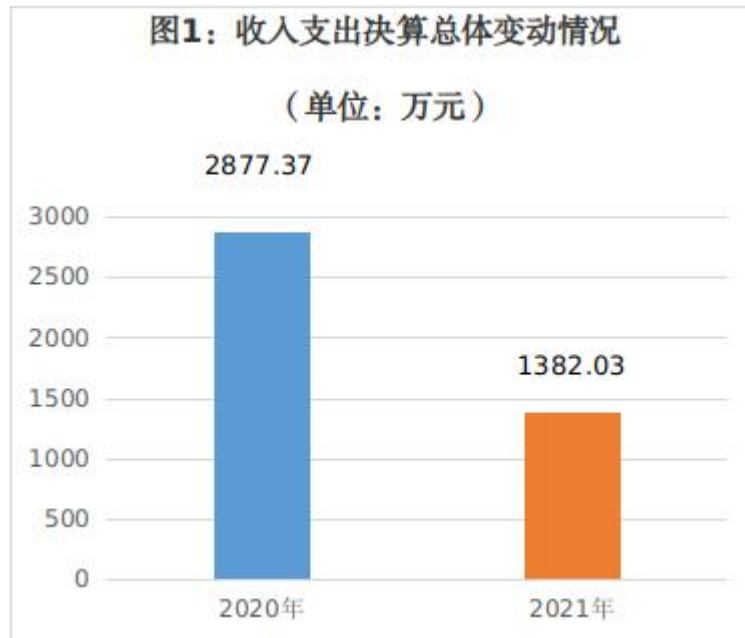
注：说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

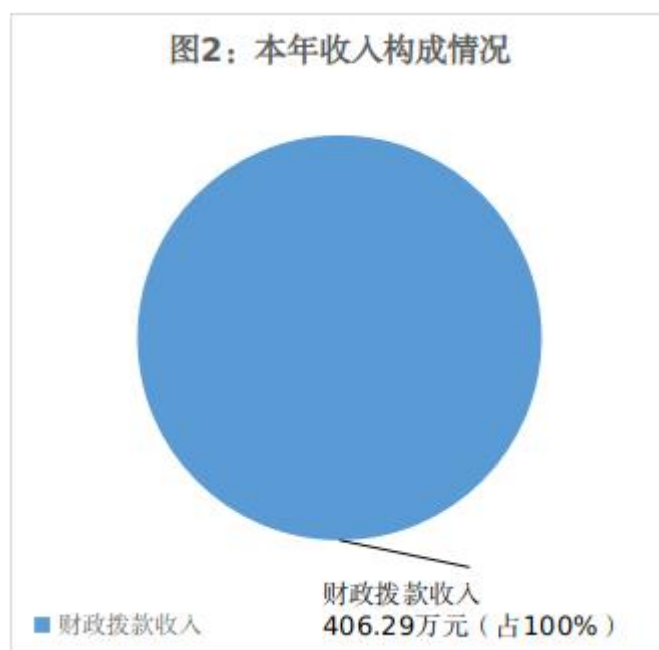
2021 年度收、支总计 1382.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1495.34 万元，下降 51.97%。主要是共建产业技术研究院引导资金、专业孵化器合作资金及创新谷智能计算研发中心资金减少，根据市委市政府大力压减一般性支出的要求，对公用经费、人员经费进行了压减。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 406.29 万元，其中：财政拨款收入 406.29 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 406.29 万元。与 2020 年度相比，减少 1197.65 万元，下降 74.67%。主要是共建产业技术研究院引导资金、专业孵化器合作资金及创新谷智能计算研发中心资金减少，根据市委市政府大力压减一般性支出的要求，对公用经费、人员经费进行了压减。

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。

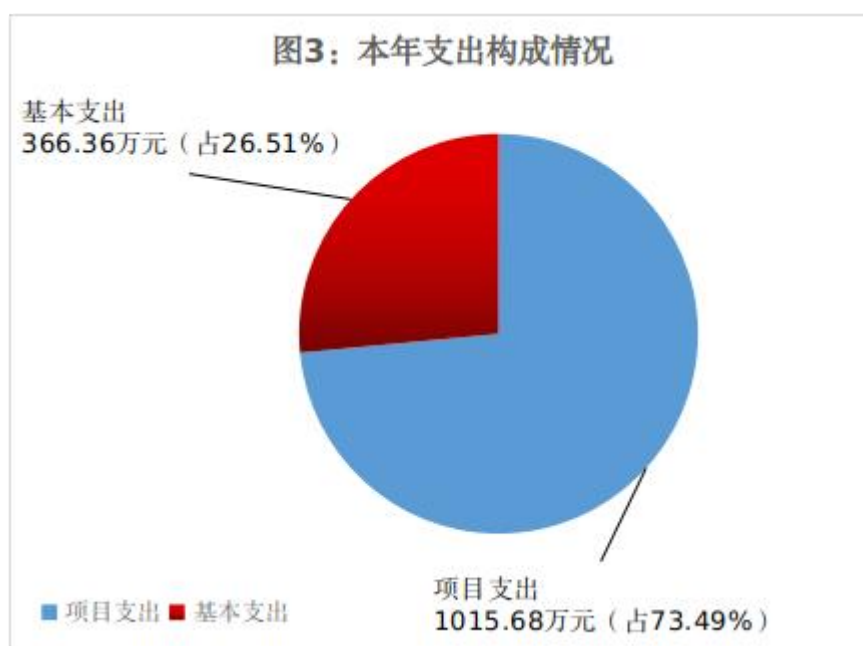
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1382.03 万元，其中：基本支出 366.36 万元，占 26.51%；项目支出 1015.68 万元，占 73.49%；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 366.36 万元。与 2020 年度相比，减少 37.58 万元，下降 9.3%。主要是根据市委市政府大力压减一般性支出的要求，对公用经费、人员经费进行了压减，职工社保缴费基数调整，缴纳资金减少。

2、项目支出 1015.68 万元。与 2020 年度相比，减少 482.01 万元，下降 32.18%。主要是共建产业技术研究院引导资金和

专业孵化器合作资金减少。

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 1382.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1495.34 万元，下降 51.97%。主要是共建产业技术研究院引导资金、专业孵化器合作资金及创新谷智能计算研发中心资金减少，根据市委市政府大力压减一般性支出的要求，对公用经费、人员经费进行了压减。

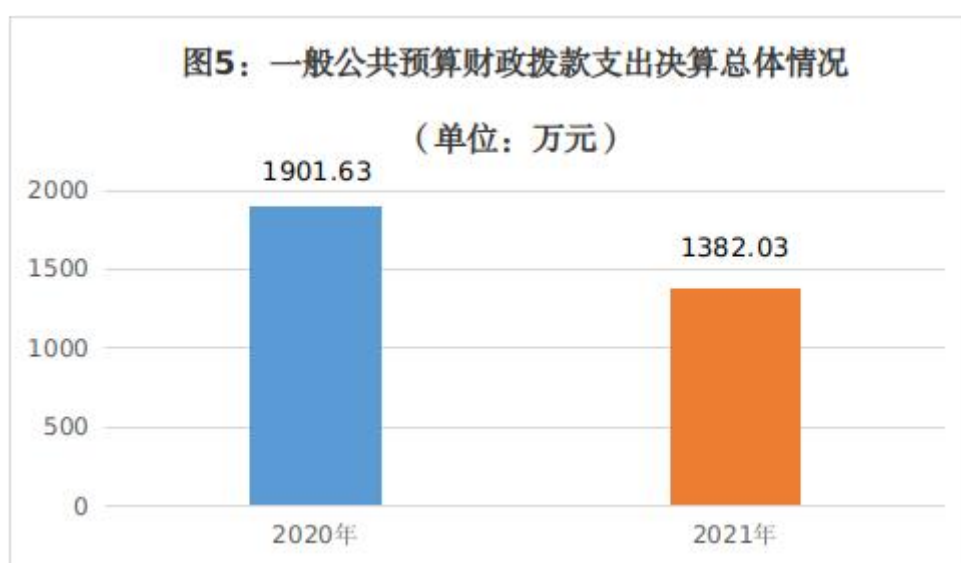


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

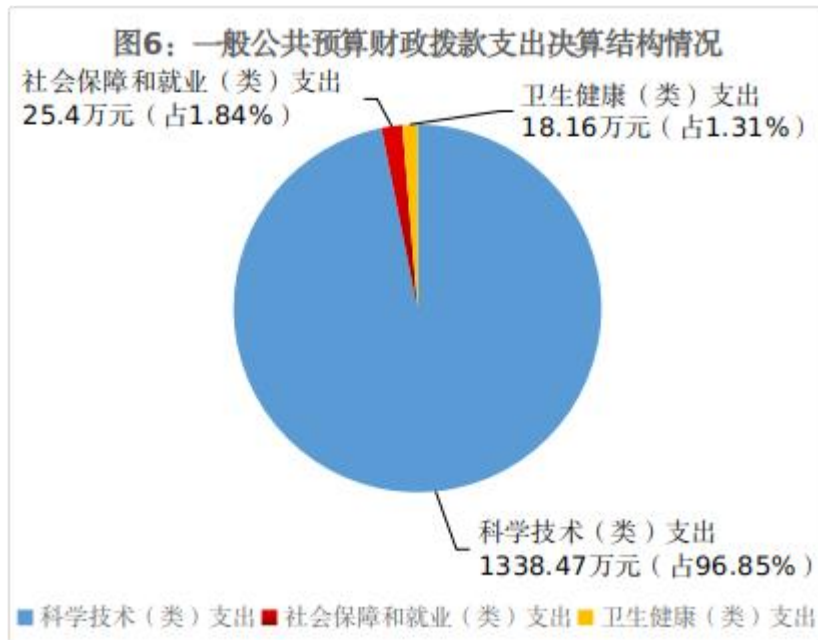
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.03 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.6 万元，下降 27.32%。主要是共建产业技术研究院引导资金、专业孵化器合作资金及创新谷智能计算研发中心资金减少，根据市委市政府大力压减一般性支出的要求，对公用经费、人员经费进行了压减。



(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 1382.03 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1338.47 万元，占 96.85%；社会保障和就业（类）支出 25.4 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 18.16 万元，占 1.31%。



(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 380.6 万元，支出决算为 1382.03 万元，完成年初预算的 363.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转中央引导地方科技发展项目资金、省智慧康养创新创业共同体项目资金、创新谷智能计算研发中心项目资金，年中追加创新谷共建产业技术研究院项目引导资金，年中新进入两名工作人员追加人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，超出年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中新进入 2 名工作人员，追加的住房公积金缴费。

2、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 314.67 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市委市政府大力压减一般性支出的要求，对公用经费、人员经费进行了压减。

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 0 万元，支出决算为 151.63 万元，超出年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转 2019 年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）项目资金。

4、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，超出年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加 2020 年度考核奖，年中新进入 2 名工作人员，追加社保缴费、取暖补贴、物业补贴。

5、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 0 万元，支出决算为 864.04 万元，超出年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转省智慧康养创新创业共同体项目资金、创新谷智能计算研发中心资金，年中追加创新谷共建产业技术研究院项目引导资金。

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 23.6 万元,支出决算为 23.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、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 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 12.1 万元,支出决算为 12.1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.1 万元,支出决算为 6.06 万元,完成年初预算的 99.34%。决算数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 366.36 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 342.36 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 3.7 万元，支出决算为 3.66 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 98.92%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（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 2021 年预算持平。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 3 万元，与 2021 年预算持平，完成年初预算的 100%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 3 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 2021 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 0.7 万元，支出决算为 0.66 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费 0.66 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 9 批次、48 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

2021 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 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 1 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 0 辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1015.68 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。泰山科学技术研究院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“省智慧康养创新创业共同体”“2019 年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）”等 2 个项目的

绩效自评结果。

1、省智慧康养创新创业共同体项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共同体加盟成员达到 42 家；二是引进高层次人才 8 名、引进培养博硕士等创新创业人才 34 名；三是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；四是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；五是搭建平台 7 个，获批省级新型研发机构 2 个；六是举办产业发展研讨会、创新创业大赛、产业论坛活动 6 次；七是申请发明专利 26 项，获得授权国家发明专利 12 项；孵化企业 16 家；八是带动产业增加值 6 亿元。发现的主要问题及原因：一是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；二是资源配置不合理。下一步改进措施：一是制定科学的工作计划；二是进一步优化资源配置，降低成本，发挥更高效率。

2、2019 年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）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 151.63 万元，执行数为 151.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置科研设备 16 台/套，3 台套大型设备加入省大型仪器共享服务

平台；二是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；三是举办产业论坛等活动 26 次，出具产业分析报告 6 份；四是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；五是建成了一定影响力的专业性技术创新平台。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响平台的推广力度较小，成果转化数量有待提高。下一步改进措施：一是加大平台宣传力度，进一步发挥社会影响力。

2021 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”。

（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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十七、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）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：指除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2021 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	省智慧康养创新创业共同体	98	优
2	创新谷智能计算研发中心资金	97	优
3	2019 年科技创新发展资金（中央引导地方科技发展资金）	98	优
4	创新谷共建产业技术研究院引导项目资金	95	优

项目支出绩效自评表

(2021 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	800	800	10	100	10
		其中：当年财政拨款					—	—
		上年结转资金		800	800	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 6 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；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

	产出指标 (50 分)	数量	引进高层次人才	8 人	8 人	8	8	
			引进培养创新创业人才	20 人	21 人	8	8	
			孵化落地企业	8 个	16 个	8	8	
			突破关键核心技术	10 项	12 项	5	5	
			申请发明专利	10 项	26 项	5	5	
			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	20	20	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	成员单位满意度	90%	90%	10	10	
			研发人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年科技创新发展资金（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	151.63	151.63	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金		151.63	151.63	—	100	—	
	其他资金				—		—	
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	8	8	
			落地产业化项目	2 项	2 项	4	4	
			引进人才团队	3 个	3 个	9	9	
			引进高层次人才	5 名	5 名	5	5	
			共建产业技术研究院	2 个	2 个	6	6	
			举办产业研讨会、论坛等	3 次	3 次	6	6	
		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	98	