

2022 年度
山东省科学院自动化研
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

山东省科学院自动化研究所是省科学院所属二类事业单位，成立于1978年，主要职能为从事智能控制、汽车电子等先进制造领域的基础研究、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；建设相关领域科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：（一）办公室、（二）政工人事科、（三）财务科、（四）业务科、（五）机器人研究室、（六）水下机器人与智能系统研究室、（七）新能源汽车研究室、（八）智能网联研究室、（九）智慧消防研究室、（十）智慧感测研究室、（十一）太赫兹技术研究室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省科学院自动化研究所

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	2,659.58	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	3,048.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,671.17
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	17.61	八、社会保障和就业支出	39	446.00
	9		九、卫生健康支出	40	122.98
	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	122.09
	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	5,726.08	本年支出合计	58	5,362.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,143.03	年末结转和结余	60	1,506.87
	30			61	
总计	31	6,869.11	总计	62	6,869.11

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：山东省科学院自动化研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,726.08	2,659.58		3,048.89			17.61
206	科学技术支出	5,035.01	2,060.63		2,956.77			17.61
20602	基础研究	5,035.01	2,060.63		2,956.77			17.61
2060201	机构运行	1,943.64	1,088.11		837.92			17.61
2060203	自然科学基金	20.38	20.38					
2060299	其他基础研究支出	3,070.99	952.15		2,118.85			
208	社会保障和就业支出	446.00	446.00					
20805	行政事业单位养老支出	446.00	446.00					
2080502	事业单位离退休	250.53	250.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64					
210	卫生健康支出	122.98	122.98					
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	122.98	122.98					
221	住房保障支出	122.09	29.97		92.12			
22102	住房改革支出	122.09	29.97		92.12			
2210201	住房公积金	122.09	29.97		92.12			

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：山东省科学院自动化研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,362.24	2,634.71	2,727.53			
206	科学技术支出	4,671.17	1,943.64	2,727.53			
20602	基础研究	4,671.17	1,943.64	2,727.53			
2060201	机构运行	1,943.64	1,943.64				
2060203	自然科学基金	20.38		20.38			
2060299	其他基础研究支出	2,707.16		2,707.16			
208	社会保障和就业支出	446.00	446.00				
20805	行政事业单位养老支出	446.00	446.00				
2080502	事业单位离退休	250.53	250.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64				
210	卫生健康支出	122.98	122.98				
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	122.98	122.98				
221	住房保障支出	122.09	122.09				
22102	住房改革支出	122.09	122.09				
2210201	住房公积金	122.09	122.09				

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：山东省科学院自动化研究所

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	2,659.58	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	2,060.63	2,060.63		
	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	446.00	446.00		
	9		九、卫生健康支出	41	122.98	122.98		
	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	29.97	29.97		
	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				
本年收入合计	27	2,659.58	本年支出合计	59	2,659.58	2,659.58		
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	2,659.58	总计	64	2,659.58	2,659.58		

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：山东省科学院自动化研究所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,659.58	1,687.06	972.52
206	科学技术支出	2,060.63	1,088.11	972.52
20602	基础研究	2,060.63	1,088.11	972.52
2060201	机构运行	1,088.11	1,088.11	
2060203	自然科学基金	20.38		20.38
2060299	其他基础研究支出	952.15		952.15
208	社会保障和就业支出	446.00	446.00	
20805	行政事业单位养老支出	446.00	446.00	
2080502	事业单位离退休	250.53	250.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	
210	卫生健康支出	122.98	122.98	
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	122.98	122.98	
221	住房保障支出	29.97	29.97	
22102	住房改革支出	29.97	29.97	
2210201	住房公积金	29.97	29.97	

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明细表

单位：山东省科学院自动化研究所

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	1,384.19	302	商品和服务支出	66.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.36	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	500.32	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	159.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.98	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	16.00	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	29.97	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	4.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.89	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	141.29	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		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	30.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	94.60	30229	福利费	11.30	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		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	3.87	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,620.08	公用经费合计						66.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省科学院自动化研究所

公开 07 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
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：山东省科学院自动化研究所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省科学院自动化研究所

公开 09 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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,869.11万元。与2021年度相比，收、支总计各增加809.22万元，增长13.35%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加及加快科研项目执行进度，往年结转在研科研项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

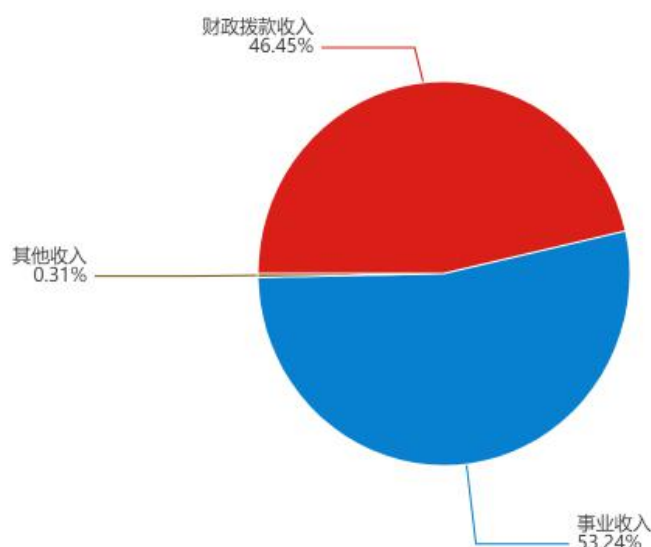


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,726.08万元，其中：财政拨款收入2,659.58万元，占46.45%；事业收入3,048.89万元，占53.24%；其他收入17.61万元，占0.31%。

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 2,659.58 万元。与 2021 年度相比，增加 213.17 万元，增长 8.71%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加及财政科研项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,048.89 万元。与 2021 年度相比，减少 134.05 万元，下降 4.21%。主要是承担的行政企事业单位委托科研项目减少，科研事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

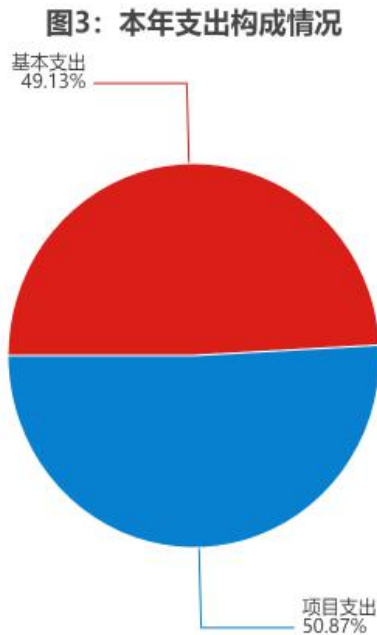
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 17.61 万元。与 2021 年度相比，增加 12.78 万元，增长 264.6%。主要是国有资产有偿使用收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,362.24 万元，其中：基本支出 2,634.71 万元，占 49.13%；项目支出 2,727.53 万元，占 50.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,634.71 万元。与 2021 年度相比，增加 376.91 万元，增长 16.69%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 2,727.53 万元。与 2021 年度相比，增加 251.28 万元，增长 10.15%。主要是加强在研科研项目经费执行力度，加快科研项目执行进度，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

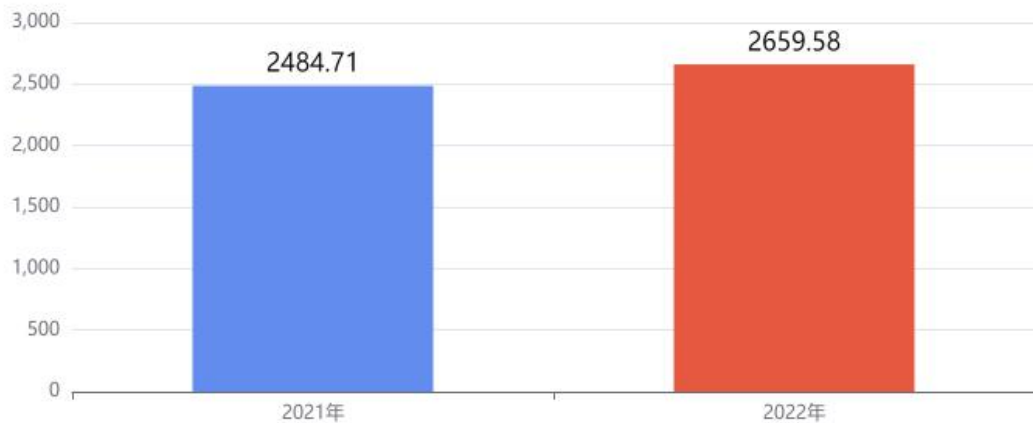
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,659.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.87 万元，增长 7.04%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

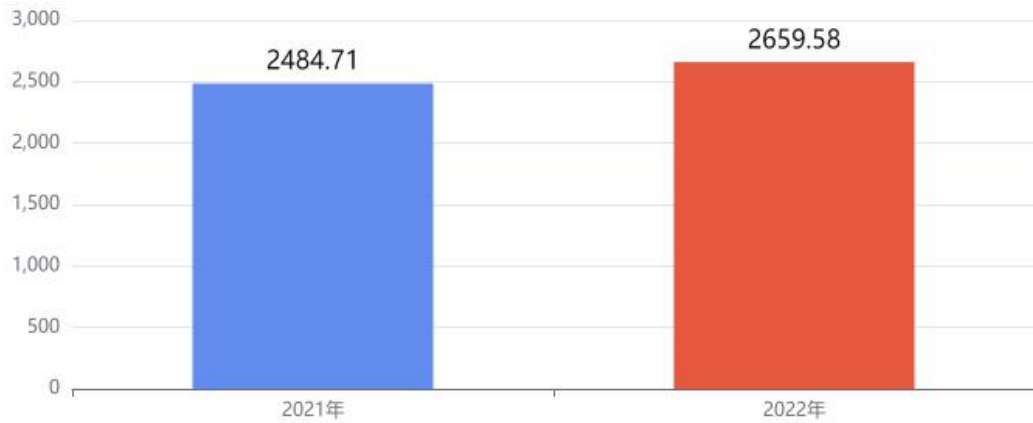


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,659.58 万元，占本年支出合计的 49.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.87 万元，增长 7.04%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

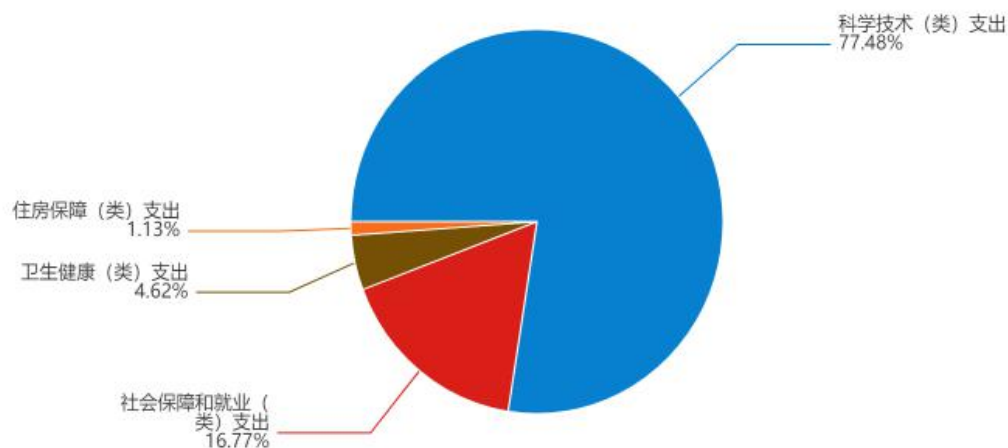
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,659.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,060.63 万元，占 77.48%；社会保障和就业（类）支出 446 万元，占 16.77%；卫生健康（类）支出 122.98 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 29.97 万元，占 1.13%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,298.76 万元，支出决算为 2,659.58 万元，完成年初预算的 204.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加及年中取得财政科研项目经费。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 703.26 万元，支出决算为 1,088.11 万元，完成年初预算的 154.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，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 20.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中取得自然科学基金

相关科研项目。

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 0 万元，支出决算为 952.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中取得相关财政科研项目。

4、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 250.53 万元，支出决算为 250.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.27 万元，支出决算为 130.83 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，基本养老保险缴费支出相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.64 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 122.98 万元，支出决算为 122.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 27.32 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,687.06 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 1,620.08 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、奖励金等。

公用经费 66.98 万元，主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 53.93 万元，其中：政府采购货物支出 37.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 37.93 万元，占政府采购支出总额的 70.33%，其中：授予小微企业合同金额 31.93 万元，占政府采购支出总额的 59.21%。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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是服务科研项目的科研业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,727.53 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）省级预算项目绩效自评结果。山东省科学院自动化研究所 2022 年度省级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，但也存在项目资金执行慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及承接行政企事业单位委托科研项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、承接行政企事业单位委托科研项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 2,432 万元，执行数为 2,432 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过承接企事业单位科研项目，提升了企业生产的自动化水平，减少了劳动力数量，提高了生产效率和产品质量稳定性，保障了生产作业的安全，促进企业向高端装备、高技术含量转型升级，带动了企业跨越发展，为全省加快工业生产自动化和智能化、高端装备制造等关键技术提供支持，推动我省装备制造业新旧动能转换。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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）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、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、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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省科学院自动化研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	承接企事业单位委托科研项目	89	良
2	横向科研项目	88	良
3	离退休党组织工作经费	99	优秀

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目			主管单位	山东省科学院自动化研究所		
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	1419	2432	2432	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1419	2432	2432	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目实施提升研究所科研整体实力，促进相关企业产业升级			按年初预定目标基本完成了任务			
年度绩效指标	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	高才次人才引进数量	4	3	5	4	由于疫情影响，2022年度招聘工作收到了一定程度的影响，随着疫情消除，2023年度人才引进工作将走上正轨。
			业务创收	400万元	616万元	20	20	
		质量指标	任务完成率	95%	95%	10	10	
		成本指标	科研成本	1419	2432	15	8	为高质量完成项目，项目成本超出原预算成本指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目贡献毛利率	60%	60%	6	6	
		社会效益指标	服务中小微企业数量	10家	15家	6	6	
		可持续影响指标	促进科技成果转化数量	6	4	18	15	由于疫情影响，企业效益不佳，降低了成果转化需求，随着疫情的结束，科研成果转化工作会转向正轨。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	90%	10	10	
	总分		89					