

2020 年度
山东省科学院能源研究所
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

本单位的主要职责和业务范围包括：从事常规能源、新能源领域的基础研究、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；建设新能源科技创新平台，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 4 个职能科室，分别是：办公室、业务科、财务科、政工人事科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省科学院能源研究所

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	2532.32	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	1390.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3513.27
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	82.49	八、社会保障和就业支出	39	328.00
	9		九、卫生健康支出	40	70.00
	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	83.00
	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	4005.52	本年支出合计	58	3994.27
使用非财政拨款结余	28	63.49	结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.18	年末结转和结余	60	278.92
	30			61	
总计	31	4273.19	总计	62	4273.19

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：山东省科学院能源研究所

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	4005.52	2532.32		1390.71			82.49
206	科学技术支出	3524.52	2051.32		1390.71			82.49
20602	基础研究	3524.52	2051.32		1390.71			82.49
2060201	机构运行	988.35	905.86					82.49
2060299	其他基础研究支出	2536.17	1145.46		1390.71			
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00					
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00					
2080502	事业单位离退休	211.00	211.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
210	卫生健康支出	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00					
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00					
221	住房保障支出	83.00	83.00					
22102	住房改革支出	83.00	83.00					
2210201	住房公积金	83.00	83.00					

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：山东省科学院能源研究所

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		3994.27	1547.39	2446.88			
206	科学技术支出	3513.27	1066.39	2446.88			
20602	基础研究	3356.39	1066.39	2290.00			
2060201	机构运行	1066.39	1066.39				
2060203	自然科学基金	32.74		32.74			
2060299	其他基础研究支出	2257.26		2257.26			
20609	科技重大项目	156.88		156.88			
2060902	重点研发计划	156.88		156.88			
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00				
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00				
2080502	事业单位离退休	211.00	211.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	70.00	70.00				
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00				
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
221	住房保障支出	83.00	83.00				
22102	住房改革支出	83.00	83.00				
2210201	住房公积金	83.00	83.00				

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：山东省科学院能源研究所

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	2532.32	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	2193.46	2193.46		
	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	328.00	328.00		
	9		九、卫生健康支出	41	70.00	70.00		
	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	83.00	83.00		
	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	2532.32	本年支出合计	59	2674.46	2674.46		
年初财政拨款结转和结余	28	204.18	年末财政拨款结转和结余	60	62.04	62.04		
一般公共预算财政拨款	29	204.18		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	2736.50	总计	64	2736.50	2736.50		

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：山东省科学院能源研究所

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	2674.46	1401.42	1273.05
206	科学技术支出	2193.46	920.42	1273.05
20602	基础研究	2036.59	920.42	1116.17
2060201	机构运行	920.42	920.42	
2060203	自然科学基金	32.74		32.74
2060299	其他基础研究支出	1083.42		1083.42
20609	科技重大项目	156.88		156.88
2060902	重点研发计划	156.88		156.88
208	社会保障和就业支出	328.00	328.00	
20805	行政事业单位养老支出	328.00	328.00	
2080502	事业单位离退休	211.00	211.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	70.00	70.00	
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
221	住房保障支出	83.00	83.00	
22102	住房改革支出	83.00	83.00	
2210201	住房公积金	83.00	83.00	

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：山东省科学院能源研究所

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	968.00	302	商品和服务支出	74.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.00	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.00	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	243.00	30205	水费		310	资本性支出	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	12.30
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30208	取暖费	29.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.00	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	346.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	113.00	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	0.98
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	7.27	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	68.00	30229	福利费	4.77	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	150.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.21	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	1314.00					公用经费合计	87.42

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

金额单位：万元

单位：山东省科学院能源研究所

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：山东省科学院能源研究所

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：山东省科学院能源研究所

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 4273.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1087.62 万元，增长 34.14%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费、科研人才专项经费、事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

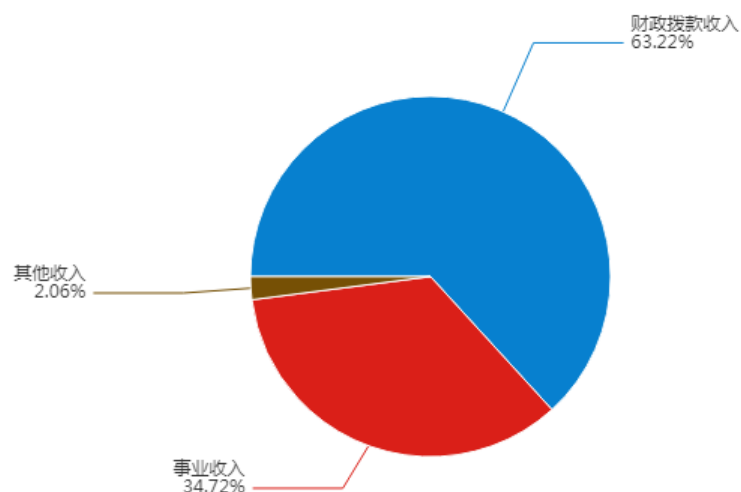


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4005.52 万元，其中：财政拨款收入 2532.32 万元，占 63.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1390.71 万元，占 34.72%；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 82.49 万元，占 2.06%。

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 2532.32 万元。与 2019 年度相比，增加 375.5 万元，增长 17.41%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1390.71 万元。与 2019 年度相比，增加 490.33 万元，增长 54.46%。主要是开展科研、技术服务等业务取得的事业收入增加。

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。

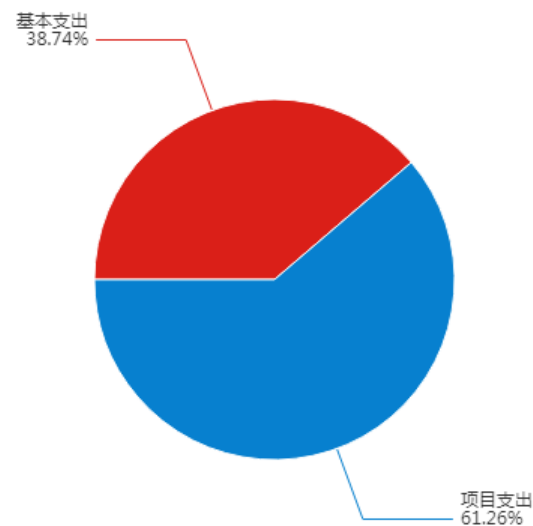
6、其他收入 82.49 万元。与 2019 年度相比，增加 67.64 万元，增长 455.49%。主要是专利补助收入及省级科技奖励收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3994.27 万元，其中：基本支出 1547.39 万元，占 38.74%；项目支出 2446.88 万元，占 61.26%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1547.39 万元。与 2019 年度相比，增加 88.75 万元，增长 6.08%。主要是年中新增在职人员，相关支出增加。

2、项目支出 2446.88 万元。与 2019 年度相比，增加 1013.2 万元，增长 70.67%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目和科研人才专项支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 8.05 万元，下降 100%。主要是 2020 年未发生上缴上级支出。

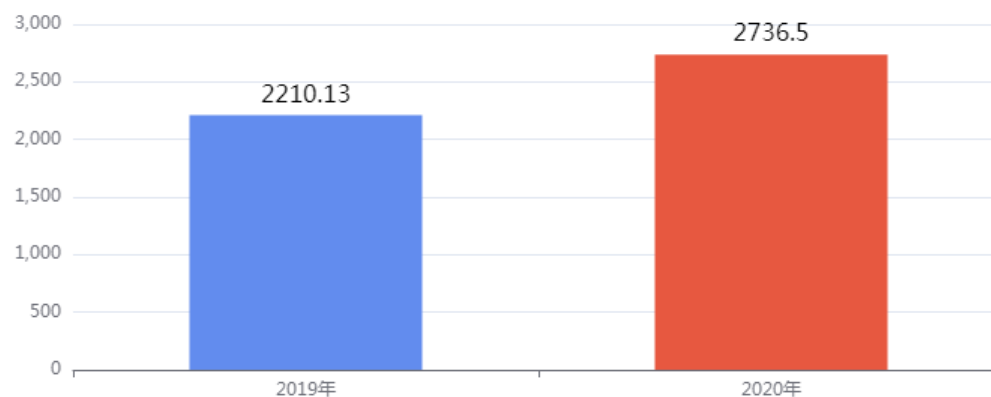
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2736.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 526.37 万元，增长 23.82%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费、科研人才专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

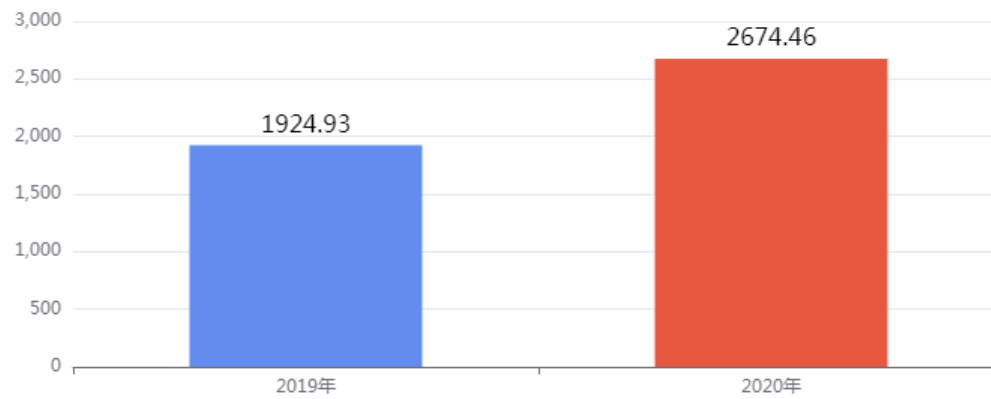


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2674.46 万元，占本年支出合计的 66.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 749.53 万元，增长 38.94%。主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费及科研人才专项经费、人员经费增加。

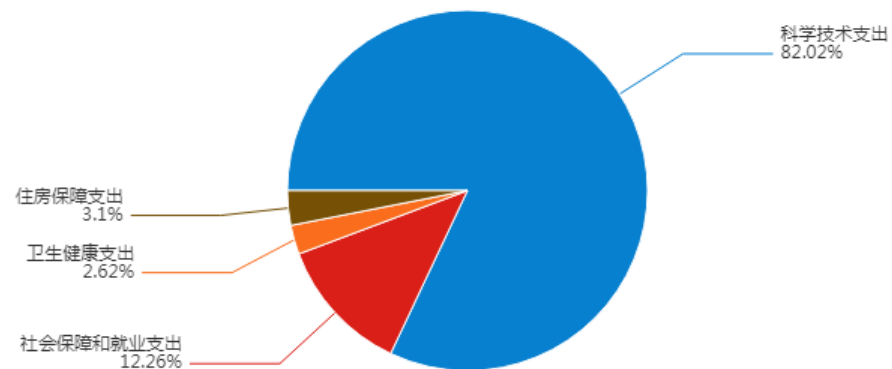
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2674.46万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出2193.46万元，占82.02%；社会保障和就业(类)支出328万元，占12.26%；卫生健康(类)支出70万元，占2.62%；住房保障(类)支出83万元，占3.1%。

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 1701.26 万元，支出决算为 2674.46 万元，完成年初预算的 157.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、省科学院科教产融合创新试点补助经费和上年结转项目支出。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 756 万元，支出决算为 920.42 万元，完成年初预算的 121.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员以及工资结构调整。

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 32.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上年自然科学基金相关课题结转支出。

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 464.26 万元，支出决算为 1083.42 万元，完成年初预算的 233.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省科学院科教产融合创新试点补助经费。

4、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 156.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上年结转重点研发计划相关课题支出。

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 211 万元，支出决算为 211 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 70 万元，支出决算为 70 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 83 万元，支出决算为 83 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 1401.42 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 1314 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.42 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

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 208.99 万元，其中：政府采购货物支出 194.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.2 万元。授予中小企业合同金额 195.65 万元，占政府采购支出总额的 93.62%，其中：授予小微企业合同金额 115.11 万元，占政府采购支出总额的 55.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 2 个，涉及预算资金 1146.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目在实施过程中，经过对整个项目的工作成果认真分析对比，项目总体进展良好，项目实施达到预期工作成果，实现预期工作目标。在资金使用方面，严格执行国家有关项目财务管理制度，根据已批准的项目经费预算进行使用，项目资金管理规范，账目清晰；在科学研究方面，充分发挥承担单位的科技支撑优势，按照课题任务书要求，较好地完成了预定的阶段性任务和目标。

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、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职业年金支出。

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：山东省科学院能源研究所

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	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	1046.76	1046.76	984.72	10	94.07%	10	
	其中：当年财政拨款	1046.76	1046.76	984.72	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
与地方政府达成共建平台项目意向或签署合作协议；完成 LED 陆上照明技术熟化，形成规模化生产工艺和产品质量标准；形成碳一分子生成及烯烃直接合成和高频率稳定性量子级联激光基础理论；筛选国内外主流电池企业的动力电芯，建立实验测试系统，研究多种工况下锂电池发热量、传热特性、温度敏感性等热性能参数及其变化规律；形成全自动微生物样本前处理系统一套；预计产出一批创新成果，本年度拟投稿高水平论文 15 篇以上，申请专 15 项以上。				与地方政府达成了共建平台项目意向，完成 LED 陆上照明技术熟化，形成规模化生产工艺和产品质量标准；与目标客户达成合作意向，联合建立示范工程 1 项；开发超大功率 LED 极寒照明技术，研发相关装置 2 项。获得生物质热解-催化耦合 CO2 吸收制备合成气机制和甲烷氧化偶联制烯烃机理，已成功设计一套五通道光学检测核心器件。筛选并购买了国内主流电池企业的动力电芯，建立了锂电池热性能参数及其变化规律实验测试系统。已搭建完成全自动微生物样本前处理系统一套，产出一批创新成果：本年度发表高水平论文 20 篇，申请专利 20 项，通过项目实施引进科技创新人才 5 名。				
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	超大功率 LED 照明装置	1 项	已完成 1 项	6	6	
			申请专利	15 项	20 项	6	6	
			发表高水平论文	15 篇	20 篇	6	6	
			通过项目实施引进或培养一批科技创新人才	3 名	5 名	6	6	
			研发自动化病毒检测	1 套	1 套	6	6	
		质量指标	提升创新支撑能力	开发低成本、高集成度的超大功率 LED 陆上照明系列产品，为产业化公司持续不断地提供技术与产品升级支持。	研制出 2 个及以上可调光谱大功率 LED；完成 2500W、4000W 电源样机	5	5	
			提升产业转化能力	建立完善的规模化生产和市场营销体系	建设大功率 LED 示范工程 1 项	5	5	
	时效指标	严格按照计划开展科研工作	按年度计划执行	已按年度计划完成科研工作	5	5		
	成本指标	降低研发成本	按照预算执行	已按照预算执行	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动 LED 照明行业产品转型升级	与地方政府达成 1 项共建平台项目意向或签署合作协议	与地方政府达成 1 项共建平台项目意向	5	5	
			带动 LED 照明行业产品转型升级	带动 LED 照明行业产品转型升级	带动 LED 照明行业产品转型升级	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展及创新能力	推进科技创新，为我省新旧动能转换提供技术支撑。	与地方政府达成了共建平台项目意向	5	4	完善科技创新政策，积极推进科技成果转化政策。
		生态效益指标	节能减排	降低照明用电，减少污染物排放	较传统照明方式用电量大幅降低减少污染物排放	3	2	提高节能减排意识。
			推动能源化工行业技术升级	推动能源化工行业技术升级	推动能源化工行业技术升级	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方政府满意度	满意	满意	5	5		
		服务对象满意度	满意	满意	5	5		
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		科研人才专项		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	99.81	99.81	99.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.81	99.81	99.81	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目主要目标为培养杰出青年，提升团队技术创新水平及影响力。主要研究基于热泵系统的农副产品深加工关键技术、微火焰低氮燃烧技术、可再生型高抗冲尼龙材料制备关键技术及高性能尖晶石锰酸锂正极材料的低成本、高效合成工艺等。计划提高易腐垃圾厌氧转化生物产沼气的效率，设计完成中试示范项目，按计划制备的锰酸锂正极材料，发表论文4篇，申请专利3项，培训各类人才2名。		已形成具有自主知识产权的热泵型果蔬干制及果蔬粉加工技术；自主设计、定制加工了一套带全热回收的热泵烘干果蔬的节能中试设备，已完成中试示范，处理量约50kg/小时。已形成具有自主知识产权的微火焰低氮燃烧技术；自主设计、定制加工了3套带200Kw、1MW、2MW的微火焰低氮燃烧器，已完成中试规模示范研究，试验测试数据已完全达到国家超低排放要求。制备的锰酸锂正极材料0.1C倍率放电比容量≥110mAh/g；振实密度≥2.0g/cm ³ ；40C倍率放电比容量较1C保持率≥40%。制备的增韧尼龙11材料熔体流动指数2.8g/10min，拉伸强度45.3MPa，冲击强度120kJ/m ² 。项目产出高水平论文6篇				
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	申请专利	3	7	8	8	
			培养人才	2	培养国际博士研究生2名	8	8	
			发表高水平论文	4	6	8	8	
		质量指标	完成制备的增韧尼龙11材料指标	按照任务目标	已完成任务目标	8	8	
		时效指标	各项调研工作及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	降低研发成本	按照预算执行	已按照预算执行	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进我省新能源产业发展	促进科技成果转化	通过项目实施，促进与科研院所及企业合作，取得一批具有自主知识产权科技成果，培养科技人才。	10	8	完善科技成果转化政策，加快转化
		经济效益指标	提高研究成果水平	实现研究成果突破	在热泵型果蔬干制及果蔬粉加工技术、微火焰低氮燃烧技术、锰酸锂正极材料、增韧尼龙等方面完成研究目标。	10	10	
		可持续影响指标	提升实验平台层次	设计完成中试示范项目	已完成中试规模示范研究	5	5	
		生态效益指标	节能减排	在节能减排方面的指导意义	为我省制造业降低能耗、绿色发展提供技术支持。	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	100%	100%	10	10		
总分		98						