

2020 年度
山东省机械设计研究院
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 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

承担机械工程、材料工程等领域研究，开展机械制造业技术研究和科技合作交流，面向社会提供相关咨询服务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合管理部、经济运行部、科技管理办公室、物产部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省机械设计研究院

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	2276.68	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	1006.46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3116.81
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	164.66	八、社会保障和就业支出	39	728.89
	9		九、卫生健康支出	40	144.36
	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	158.64
	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	188.54
	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	3447.80	本年支出合计	58	4337.24
使用非财政拨款结余	28	1295.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29	238.60	年末结转和结余	60	644.92
	30			61	
总计	31	4982.16	总计	62	4982.16

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：山东省机械设计研究院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3447.80	2276.68		1006.46			164.66
206	科学技术支出	2497.30	1326.18		1006.46			164.66
20602	基础研究	2352.70	1326.18		861.86			164.66
2060201	机构运行	859.53	769.50					90.03
2060299	其他基础研究支出	1493.17	556.68		861.86			74.63
20603	应用研究	96.00			96.00			
2060399	其他应用研究支出	96.00			96.00			
20609	科技重大项目	48.60			48.60			
2060901	科技重大专项	48.60			48.60			
208	社会保障和就业支出	656.26	656.26					
20805	行政事业单位养老支出	656.26	656.26					
2080502	事业单位离退休	437.88	437.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.08	137.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	81.30	81.30					
210	卫生健康支出	142.51	142.51					
21011	行政事业单位医疗	142.51	142.51					
2101102	事业单位医疗	142.51	142.51					
221	住房保障支出	151.73	151.73					
22102	住房改革支出	151.73	151.73					
2210201	住房公积金	151.73	151.73					

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：山东省机械设计研究院

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		4337.24	2998.79	1338.45			
206	科学技术支出	3116.81	1937.01	1179.81			
20602	基础研究	3090.08	1937.01	1153.07			
2060201	机构运行	1937.01	1937.01				
2060299	其他基础研究支出	1153.07		1153.07			
20609	科技重大项目	26.74		26.74			
2060901	科技重大专项	26.74		26.74			
208	社会保障和就业支出	728.89	728.89				
20805	行政事业单位养老支出	728.89	728.89				
2080502	事业单位离退休	463.98	463.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.40	176.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.50	88.50				
210	卫生健康支出	144.36	144.36				
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36				
2101102	事业单位医疗	144.36	144.36				
215	资源勘探工业信息等支出	158.64		158.64			
21505	工业和信息产业监管	158.64		158.64			
2150510	工业和信息产业支持	158.64		158.64			
221	住房保障支出	188.54	188.54				
22102	住房改革支出	188.54	188.54				
2210201	住房公积金	188.54	188.54				

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：山东省机械设计研究院

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	2276.68	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	1326.18	1326.18		
	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	656.26	656.26		
	9		九、卫生健康支出	41	142.51	142.51		
	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	151.73	151.73		
	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	2276.68	本年支出合计	59	2276.68	2276.68		
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	2276.68	总计	64	2276.68	2276.68		

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：山东省机械设计研究院

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	2276.68	1720.00	556.68
206	科学技术支出	1326.18	769.50	556.68
20602	基础研究	1326.18	769.50	556.68
2060201	机构运行	769.50	769.50	
2060299	其他基础研究支出	556.68		556.68
208	社会保障和就业支出	656.26	656.26	
20805	行政事业单位养老支出	656.26	656.26	
2080502	事业单位离退休	437.88	437.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.08	137.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.30	81.30	
210	卫生健康支出	142.51	142.51	
21011	行政事业单位医疗	142.51	142.51	
2101102	事业单位医疗	142.51	142.51	
221	住房保障支出	151.73	151.73	
22102	住房改革支出	151.73	151.73	
2210201	住房公积金	151.73	151.73	

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：山东省机械设计研究院

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	1281.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	233.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.51	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.73	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	438.70	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	350.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.02	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.00	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	45.98	30227	委托业务费		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		30229	福利费		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		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	1720.00					公用经费合计	

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：山东省机械设计研究院

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
5.00	5.00										

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
金额单位：万元

单位：山东省机械设计研究院

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：山东省机械设计研究院

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。

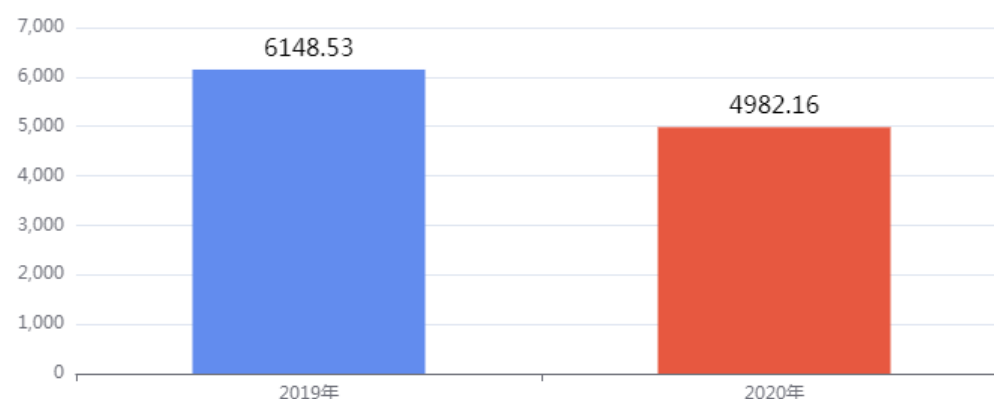
第三部分

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 4982.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1166.37 万元，下降 18.97%。主要是受疫情影响，科研项目收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

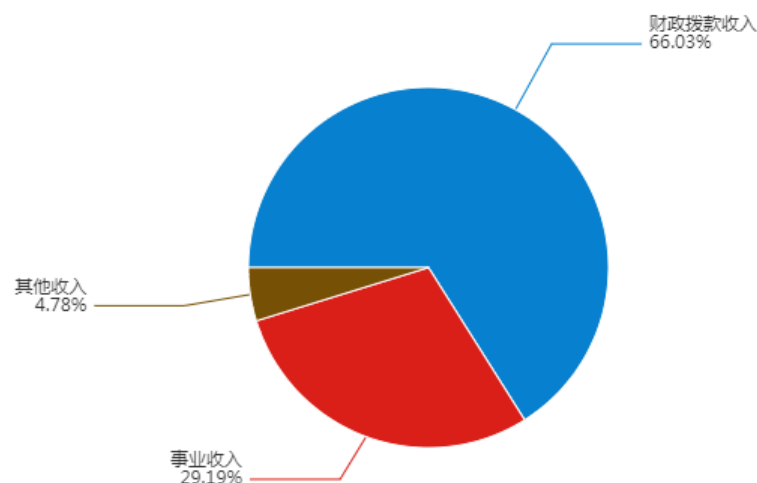


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3447.8 万元，其中：财政拨款收入 2276.68 万元，占 66.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1006.46 万元，占 29.19%；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 164.66 万元，占 4.78%。

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 2276.68 万元。与 2019 年度相比，增加 456.68 万元，增长 25.09%。主要是省科学院科教产融合试点经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1006.46 万元。与 2019 年度相比，减少 777.47 万元，下降 43.58%。主要是受疫情影响，科研项目收入减少。

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。

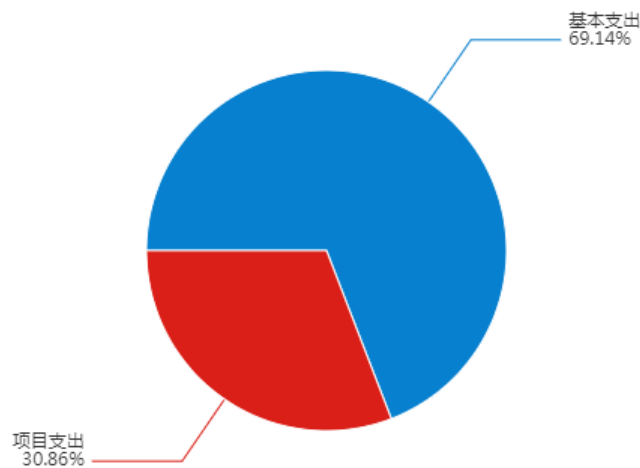
6、其他收入 164.66 万元。与 2019 年度相比，减少 36.05 万元，下降 17.96%。主要是受疫情影响，国有资产有偿使用收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4337.24 万元，其中：基本支出 2998.79 万元，占 69.14%；项目支出 1338.45 万元，占 30.86%；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 2998.79 万元。与 2019 年度相比，减少 106.08 万元，下降 3.42%。主要是按照省委省政府“过紧日子”要求压减一般性支出及在职人员减少。

2、项目支出 1338.45 万元。与 2019 年度相比，增加 517.74 万元，增长 63.08%。主要是省科学院科教产融合试点经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

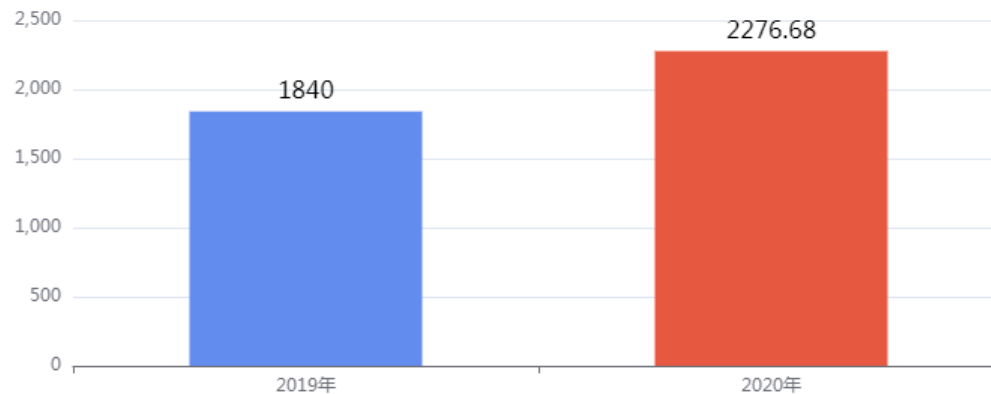
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2276.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 436.68 万元，增长 23.73%。主要是省科学院科教产融合试点经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

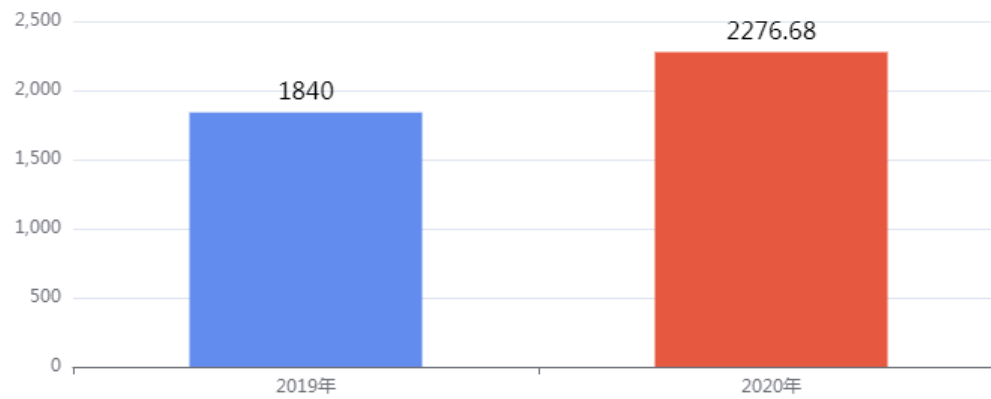


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2276.68 万元，占本年支出合计的 52.49%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.68 万元，增长 23.73%。主要是省科学院科教产融合试点经费支出增加。

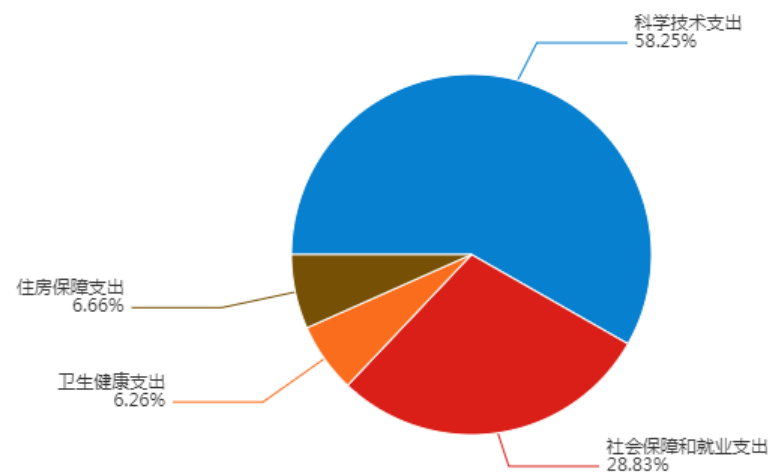
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2276.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1326.18万元，占58.25%；社会保障和就业（类）支出656.26万元，占28.83%；卫生健康（类）支出142.51万元，占6.26%；住房保障（类）支出151.73万元，占6.66%。

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 1835 万元，支出决算为 2276.68 万元，完成年初预算的 124.07%。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试点经费。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 769.5 万元，支出决算为 769.5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 115 万元，支出决算为 556.68 万元，完成年初预算的 484.07%。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试点经费。

3、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 437.88 万元，支出决算为 437.88 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 137.08 万元，支出决算为 137.08 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 81.3 万元，支出决算为 81.3 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 142.51 万元，支出决算为 142.51 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 151.73 万元，支出决算为 151.73 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 1720 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 1720 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 0 万元。

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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，取消因公出国（境）计划。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，取消因公出国（境）计划。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年山东省机械设计研究院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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,山东省机械设计研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 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 20 万元,其中:政府采购货物支出 20 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,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、其他用车 3 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 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 556.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，均完成了当年度绩效目标，取得了预期的经济效益和社会效益。

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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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：山东省机械设计研究院

单位：万元

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新一代绿色高档数控智能机床关键核心技术研究开发	85	良好
2	新型多向土工格栅成型技术研究及产业化应用	98	优秀
3	智能制造关键技术研究开发	92.9	优秀
4			
5			

省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		智能制造关键技术研究开发			主管部门	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	79	79	69.931	10	89%	8.8	
	其中：当年财政拨款	79	79	69.931	-		-	
	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			
		2020年完成项目总体实施方案论证，完成主要设备、软件采购及安装，引进高端人才1-2人，建立省级或以上平台1个。			2020年完成项目总体实施方案论证，完成主要设备、软件采购及安装，引进高端人才1人，建立省级平台2个。			
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	硬件建设	购6台(套)	5	8	6.6	年度指标购6台设备，实际购5台，下一步按照项目实施进度，加快采购进度。
			软件建设	购2套	1	7	3.5	年度指标购2套软件，实际购1套，下一步按照项目实施进度，加快采购进度。
			人才引进	1-2名	1	9	9	
			建立省级或以上平台	1个	1	9	9	
		质量指标	开展智能制造关键共性技术研究，服务企业	30家以上	33	9	8	
	时效指标	完成设备、软件采购、人才引进和省级平台建	>85%	95%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成智能制造技术及产品开发及服务	20家	24	10	10	
		社会效益指标	辅导企业进行数字化、智能化改造与提升	6家	7	10	10	
			实现智能制造关键技术 在科技创新、行业技术	达到	达到	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	93%	10	10	
总分		92.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。