

2020 年度
中国科学院山东综合技
术转化中心烟台中心
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

组织推进我市与高校、科研机构合作和科技成果转化。

（一）开展企业调研

围绕我市八大产业发展总体布局，对我市龙头企业和科技型中小企业进行分类汇总，全面掌握企业基本情况，有针对性地走访调研企业，摸清企业技术需求难题等，汇总并与各高校院所共享。了解高校院所科技合作情况，引导企业与高校院所共建各类科技服务平台等，推动企业与高校院所深度合作。

（二）走访高校科研院所

掌握高校、科研院所的最新科技成果；掌握高校、科研院所的人才和团队情况；掌握高校、科研院所的实验室等平台情况。

（三）组织技术对接活动

深化专家教授对我市企业产品、技术需求及科技创新能力的了解，深入交流对接，探讨具体合作事宜；发布企业技术需求，深化企业对高校院所成果、人才和平台情况的全面了解，深入交流对接，探讨具体合作事宜；发布高校院所科技成果和我市企业技术需求，现场开展企业与高校院所对接洽谈，探讨合作事宜。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合业务科和技术转化科。

预算单位：中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心。

纳入 2020 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	

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：中科院转化中心

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	253.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	231.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	10		十、节能环保支出	41	9.05
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	0.00
	15		十五、商业服务等支出	46	0.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备等支出	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、抗议特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	253.51	本年支出合计	58	253.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	253.51	总 计	62	253.51

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：中科院转化中心

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		253.51	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中科院转化中心

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		253.51	243.86	9.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.30	221.65	9.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	225.40	221.65	3.75	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	225.40	221.65	3.75	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位： 中科院转化中心

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	253.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	231.30	231.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.16	13.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253.51	本年支出合计	59	253.51	253.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	253.51	总 计	64	253.51	253.51	0.00	0.00

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：中科院转化中心

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	253.51	243.86	9.65
206	科学技术支出	231.30	221.65	9.65
20605	科技条件与服务	225.40	221.65	3.75
2060501	机构运行	225.40	221.65	3.75
20608	科技交流与合作	5.90	0.00	5.90
2060899	其他科技交流与合作支出	5.90	0.00	5.90
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00

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

单位：中科院转化中心

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	230.92	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.63	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.71	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		231.06	公用经费合计						12.80

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：中科院转化中心

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
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20

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：中科院转化中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中科院转化中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

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。

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

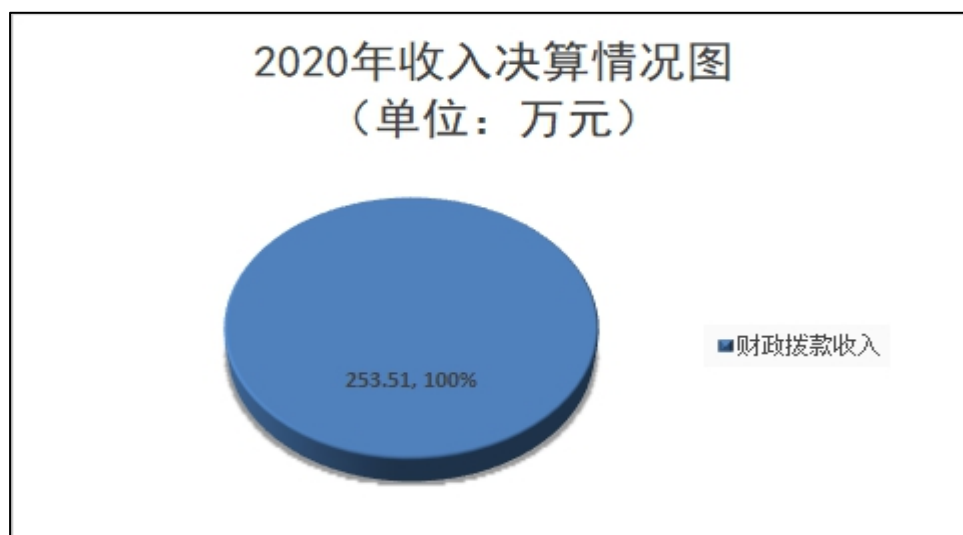
2020年度收、支总计 253.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 17.38 万元，增长 7.36%。主要是财政追加 2019 年绩效工资和 2020 年的调资补发、考核奖经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 253.51 万元，其中：财政拨款收入 253.51 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 253.51 万元。与 2019 年度相比，增加 17.38 万元，增长 7.36%。主要是财政预算增加。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

3、事业收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

4、经营收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

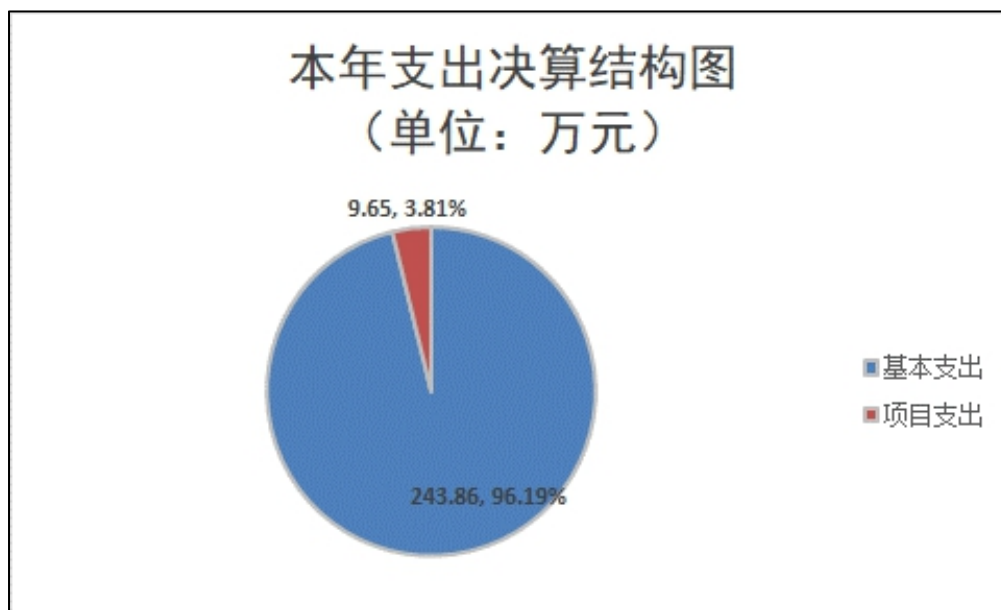
5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

6、其他收入 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 253.51 万元，其中：基本支出 243.86 万元，占 96.19%；项目支出 9.65 万元，占 3.8%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 243.86 万元。与 2019 年度相比，增加 27.73 万元，增长 12.83%。主要是财政工资和福利支出增加。

2、项目支出 9.65 万元。与 2019 年度相比，减少 10.35 万元，下降 51.75%。主要是压减经费 60%和受疫情的影响减少各种会议的召开。

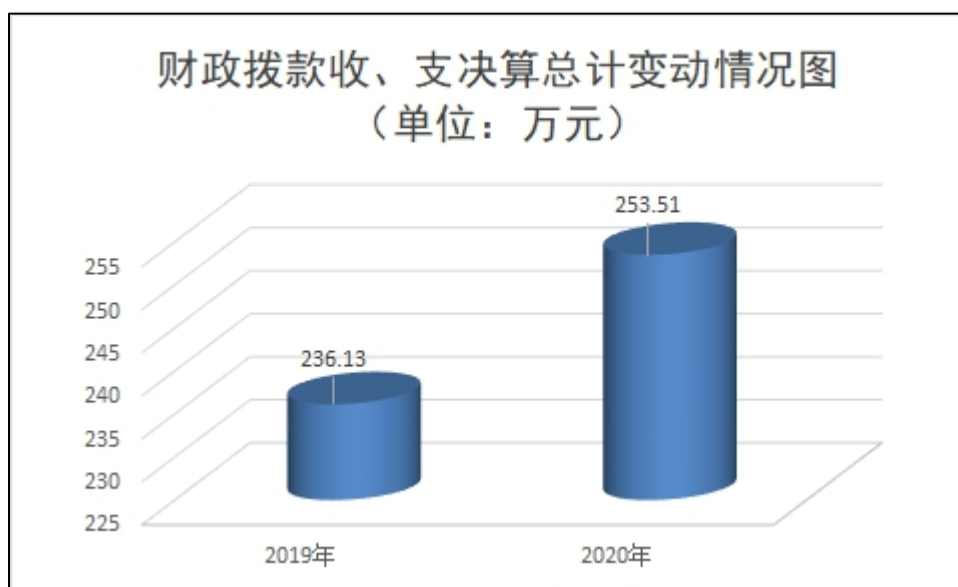
3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

4、经营支出 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2019 年度相比一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

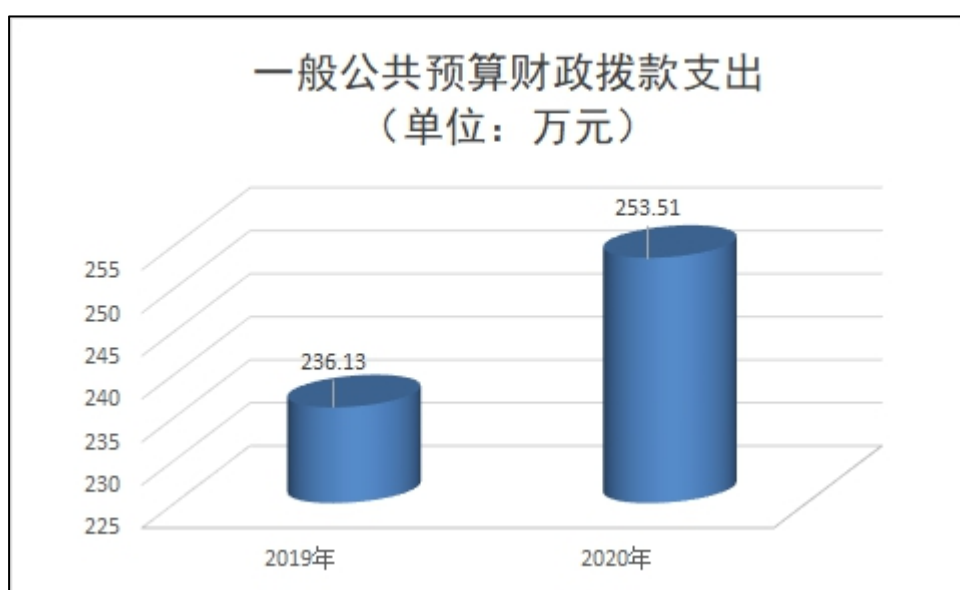
2020 年度财政拨款收、支总计 253.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.38 万元，增长 7.36%。主要是人员工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

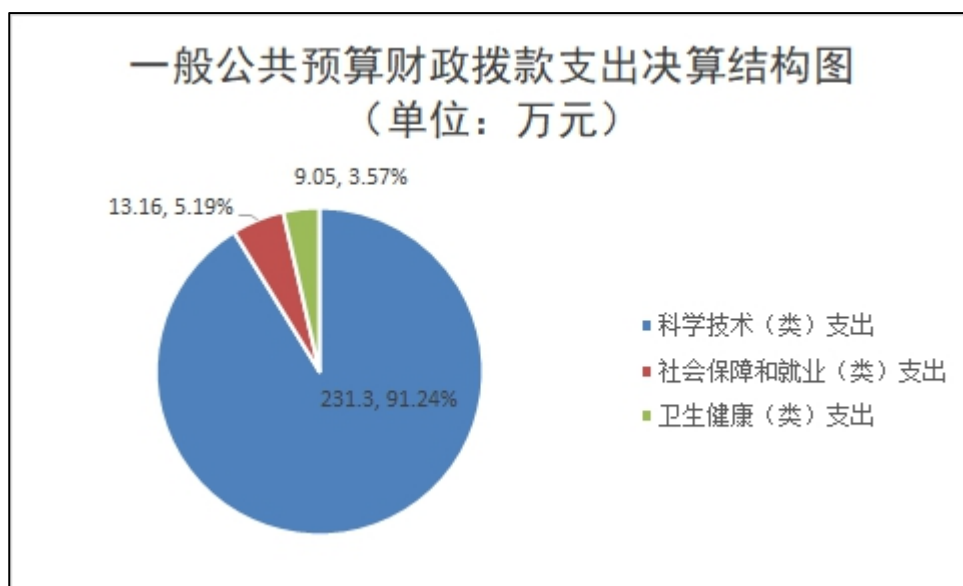
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 253.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.38 万元，增长 7.36%。主要是财政追加 2019 年绩效工资和 2020 年考核奖经费。



(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 253.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)231.30 万元，占 91.24%；社会保障和就业支出(类)13.16 万元，占 5.19%；卫生健康(类)支出 9.05 万元，占 3.57%；



(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 204.07 万元，支出决算为 253.51 万元，完成年初预算的 124.23%。决算数大于年初预算数的主要原因财政追加 2019 年绩效工资和 2020 年的考核奖。其中：

1、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 141.86 万元，支出决算为 225.40 万元，完成年初预算的 158.89%。决算数大于年初预算数主要原因是追加 2019 年绩效工资和考核奖经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)行政事业单位养老支出(款)养老保险(项)。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平

3、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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 253.51 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 231.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。（以上根据实际支出经济分类款级科目填写）

公用经费 12.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。（以上根据实际支出经济分类款级科目填写）

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费支出 0.00 万元，使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的 100%。

4、国内接待费 0.2 万元，共计接待 3 批次、17 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 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，故本表无数据。

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3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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 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

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 2 个，涉及预算资金 9.65 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，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

十七、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）：反映其他科技交流与合作支出方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中科院转化中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备采购	100	优
2	市院合作	99	优
3			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		市院合作			主管部门	烟台市科技局		
项目实施单位		中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心			联系电话	2109098		
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	40	5.9	5.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	5.9	5.9	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标： 市院合作本着协商、真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，继续不断开展高起点多领域、全方位的科技合作。			目标实际完成情况： 按时完成了项目预设的各项指标，提升了烟台地区的科技创新能力和国内竞争能力，促进了地方经济持续稳定发展。			
年 度 绩 效 指	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	数量指标	指标 1：举办线上 线下对接交流会	10 次（线上 8 次）	20 余次（线上 18 次）	8	8	

标	指 标 (50 分)		指标 2: 会议人数	50-100 人次	50-100 人/次	8	8	
			指标 3: 邀请专家	50 人次	100 人	8	8	
			指标 4: 走访高校	25 家	25 家	8	8	
		质量指标	指标 1: 成果发布	2000 余项	2500 项	8	8	
			指标 2: 对接企业	200 余家	300 家	8	8	
		时效指标	指标 1: 完成 2020 年工作计划	完成	完成	2	2	
		成本指标	不涉及该指标					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 推动签约 项目	10 个	10 个	8	8	
			指标 2: 培育落地 项目	8 个	12 个	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 引进高端 人才	10 人		8	8	
		生态效益指标	指标 1: 提升烟台 市产学研氛围	完成	完成 75%	4	3	单位改革 产生不利氛 围影响
		可持续影响指 标	指标 1: 永久性提 升创新能力	完成	完成	2	2	
	满意 度指	服务对象满意 度指标	指标 1: 烟台市事 业单位考核合格	完成	完成	10	10	

	标 (10 分)							
总分		99						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。								

市级项目支出绩效评价报告

市院合作项目支出绩效评价报告

2020年09月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据烟台市人民政府与中科院系统共同协商并签署了全面科技合作协议书。双方已创新驱动发展为导向，协同创新为核心，围绕高端智库建设、创新平台搭建、人员交流培训、技术转移转化、创新创业孵化等领域，开展全面科技合作。

（二）项目预算。

年初项目预算 43.75 万压减经费 34.1 万元，年底决算项目支出 9.65 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；

批复单位：烟台市财政局。

项目内容：紧密结合烟台市新旧动能转化重大工程和创新驱动发展重大需求，围绕自主创新能力提升、科技创新平台建设、科技成果转化、军民科技融合发展等内容，加强协同创新共建产业技术创新等 5 大重大科技创新平台。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：烟台市科技局；实施单位：中科院转化中心
纳入部门项目预算管理资金，按照市级项目支出预算管理办法，通过零余额集中支付拨付经费。

二、项目绩效目标

市院合作本着协商、真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，

继续不断开展高起点多领域、全方位的科技合作。提升烟台科技创新能力和水平，积极服务新旧动能转化和产业转型升级，促进烟台市经济和社会可持续发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。通过实施单位的预算管理绩效综合评价，进一步强化单位责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力与水平，提高财政资金的使用绩效。

（二）评价对象与范围。企业、各高校及研究所

（三）评价依据。掌握高校、科研院所的最新科技成果；掌握高校、科研院所的人才和团队情况；掌握高校、科研院所的实验室等平台情况。深化专家教授对我市企业产品、技术需求及科技创新能力的了解，深入交流对接，探讨具体合作事宜；发布企业技术需求，深化企业对高校院所成果、人才和平台情况的全面了解，深入交流对接，探讨具体合作事宜；发布高校院所科技成果和我市企业技术需求，现场开展企业与高校院所对接洽谈，探讨合作事宜。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统原则和经济性原则。

评价方法：整体支出绩效自评。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标：产出指标、效益指标

指标解释：无

评价标准：数量指标、质量指标、时效指标、

指标权重：经济效益指标、社会效益指标

数据来源：根据年度召开的洽谈会和发布会及专家走访等

证据收集方式：收集绩效评价相关资料，对资料进行核实，综合分析并形成评价结论，最后撰写并提交自评报告。

（六）评价人员组成。

崔振忠：中心主任 副处

王士奇：中心书记 副处

吴力虹：中心副主任 研究员

叶明国：业务科室 助理研究员

（七）绩效评价工作过程。收集绩效评价相关资料，对资料进行核实，综合分析并形成评价结论，最后撰写并提交自评报告。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析。

二级单位没有非现场评价。

（三）现场评价评价情况分析

根据自评表现场评分

（四）分区市评价得分及结论。

二级单位进行整体支出绩效自评，没有分区市评价得分与结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由单位领导班子及业务科室开会讨论决定。

（二）项目过程情况。

按照预算制定的年度计划执行。

（三）项目产出情况。

按照数量指标、质量指标、时效指标完成。

（四）项目效益情况。

按照经济效益指标，签约项目、培育落地项目、技术合作项目、引进高端人才等。

六、项目主要经验及做法

按照修订出台的《烟台市创新驱动发展（科技创新）专项资金管理办法》和配套办法、实施细则等文件要求，管理和使用财政专项资金。

七、存在的问题及原因分析

从填报内容和规范程度来看，仍存在问题，需要进一步修改完善。

八、意见建议

无意见建议。