

2023年度
山东省科学院菏泽分院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

山东省科学院菏泽分院的主要职责是：

（一）与菏泽市政府共同搭建科技、人才合作交流平台；

（二）开展科学技术研究、应用技术开发与成果转化、公共技术服务、人才培养等工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：党政办公室、组织人事部、资产财务部、科研事务部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省科学院菏泽分院

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	565.51	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	939.05	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	963.94
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	0.00
八、其他收入	8	4.92	八、社会保障和就业支出	39	119.94
	9		九、卫生健康支出	40	47.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,509.48	本年支出合计	58	1,194.07
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	2,015.35	年末结转和结余	60	2,330.76
	30			61	
总计	31	3,524.83	总计	62	3,524.83

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：山东省科学院菏泽分院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,509.48	565.51	0.00	939.05	0.00	0.00	4.92
206	科学技术支出	1,279.35	409.60	0.00	864.83	0.00	0.00	4.92
20602	基础研究	1,279.35	409.60	0.00	864.83	0.00	0.00	4.92
2060201	机构运行	549.44	409.60	0.00	134.92	0.00	0.00	4.92
2060299	其他基础研究支出	729.90	0.00	0.00	729.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.94	69.00	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.94	69.00	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	44.00	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	25.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	30.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.54	30.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.54	30.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.66	56.91	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.66	56.91	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.66	56.91	0.00	5.75	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：山东省科学院菏泽分院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,194.07	779.57	414.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	963.94	549.44	414.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	963.94	549.44	414.50	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	549.44	549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	414.50	0.00	414.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.94	119.94	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	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.66	62.66	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：山东省科学院菏泽分院

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	565.51	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	409.60	409.60	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	69.00	69.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	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	56.91	56.91	0.00	0.00
	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	565.51	本年支出合计	59	565.51	565.51	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	565.51	总计	64	565.51	565.51	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：山东省科学院菏泽分院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	565.51	565.51	0.00
206	科学技术支出	409.60	409.60	0.00
20602	基础研究	409.60	409.60	0.00
2060201	机构运行	409.60	409.60	0.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	56.91	56.91	0.00
22102	住房改革支出	56.91	56.91	0.00
2210201	住房公积金	56.91	56.91	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明细表

公开06表

单位：山东省科学院菏泽分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	534.45	302	商品和服务支出	30.76	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	100.93	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	136.73	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	103.82	30205	水费	0.31	310	资本性支出	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费	1.81	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	56.91	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	1.38	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.06	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	0.00	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	
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	1.30	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.51	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.06	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	0.00	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	0.49	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	6.20	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		534.51	公用经费合计						31.00

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

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省科学院菏泽分院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

公开08表

单位：山东省科学院菏泽分院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省科学院菏泽分院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,524.83万元。与2022年相比，收、支总计均增加371.89万元，增长11.8%。主要是上年度结转至本年及以后年度执行的跨年度在研科研项目经费增加。

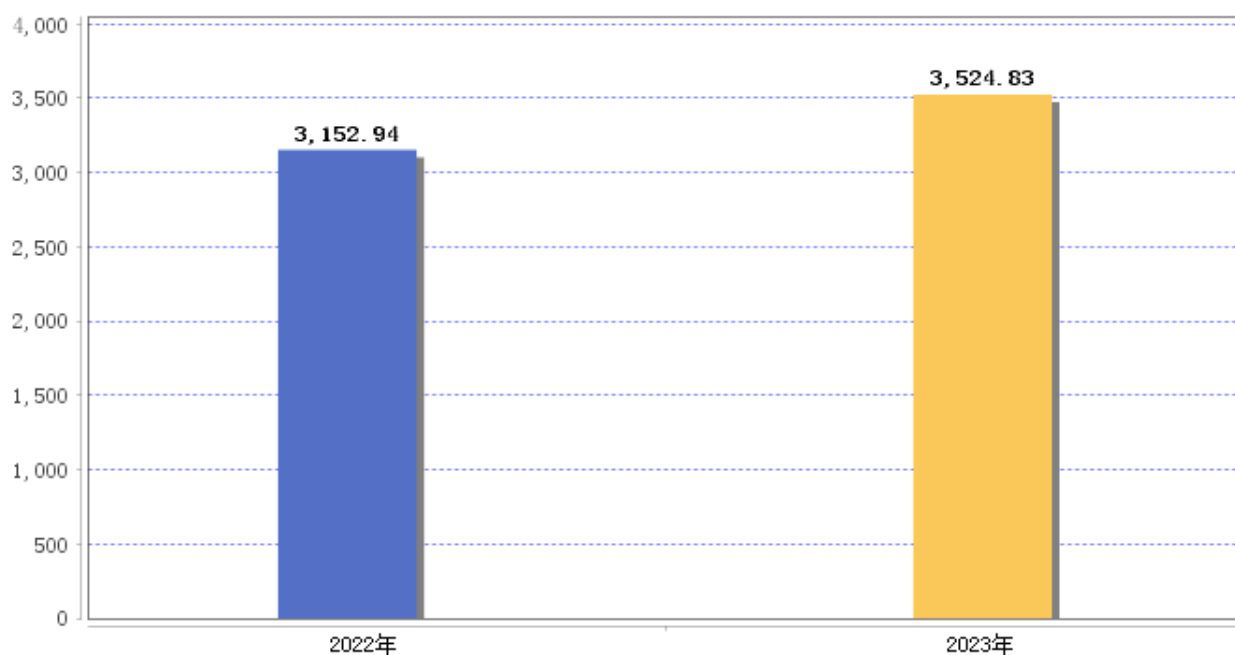
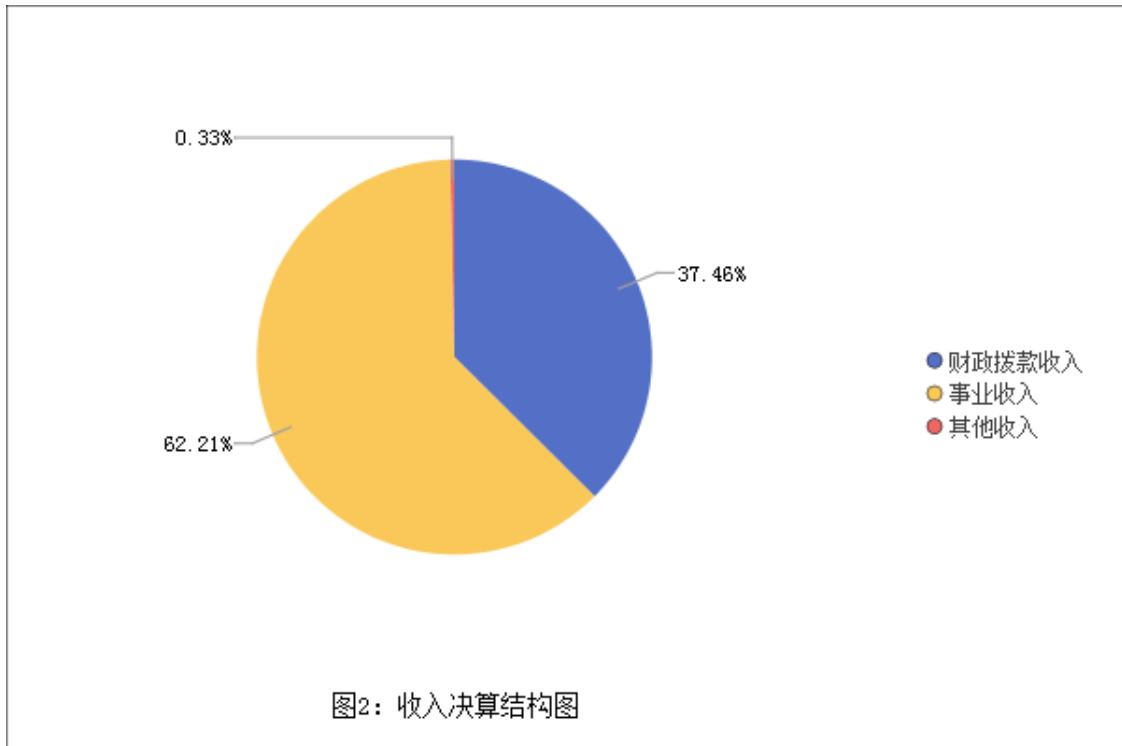


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,509.48万元，其中：财政拨款收入565.51万元，占37.46%；事业收入939.05万元，占62.21%；其他收入4.92万元，占0.33%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入565.51万元。与2022年度相比，减少355.16万元，下降38.58%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入939.05万元。与2022年度相比，增加509.22万元，增长118.47%。主要是一按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的拨款方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算；二承担的其他横纵向科研、技术服务等业务活动取得的事业收入增加；三规范开支，承担教学任务取得的收入列入事业收入。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

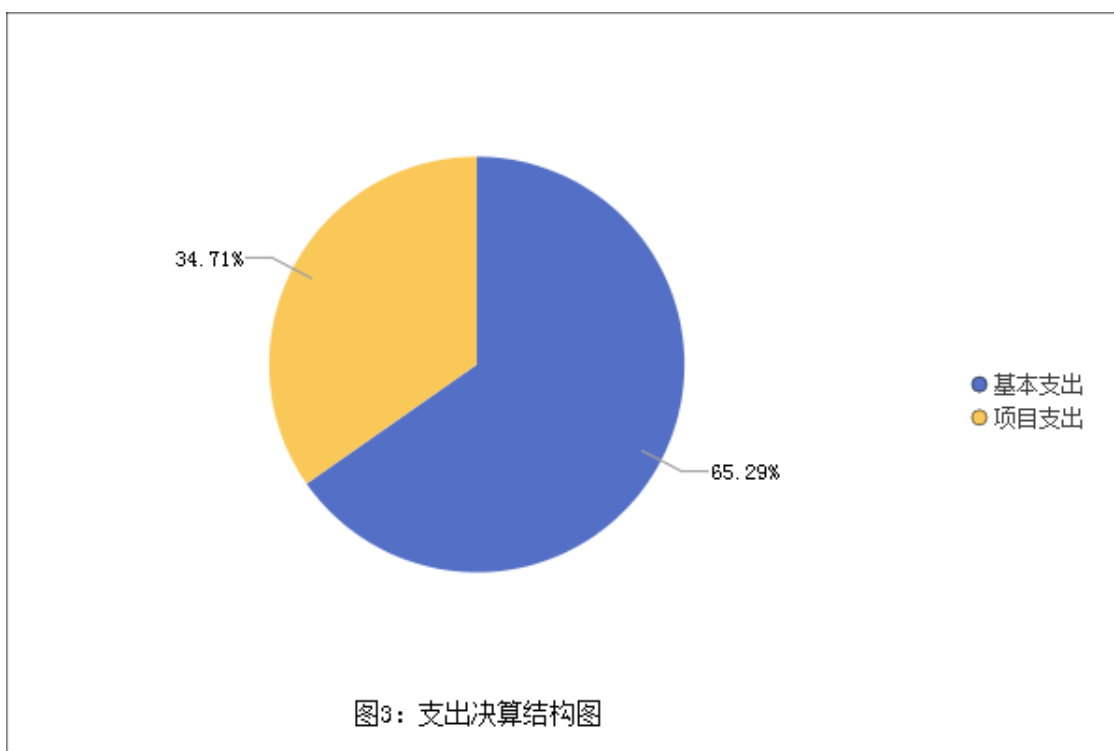
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入4.92万元。与2022年度相比，减少128.44万元，下降96.31%。主要是规范开支，承担教学任务取得的收入列入事业收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,194.07万元，其中：基本支出779.57万元，占65.29%；项目支出414.5万元，占34.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出779.57万元。与2022年度相比，增加16.54万元，增长2.17%。主要是人员经费需求增加，基本支出相应增加。

2、项目支出414.5万元。与2022年度相比，增加39.94万元，增长10.66%。主要是本年度承担的科研项目经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算保持一致。

4、经营支出0万元。与上年决算保持一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为565.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少355.16万元，下降38.58%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算。

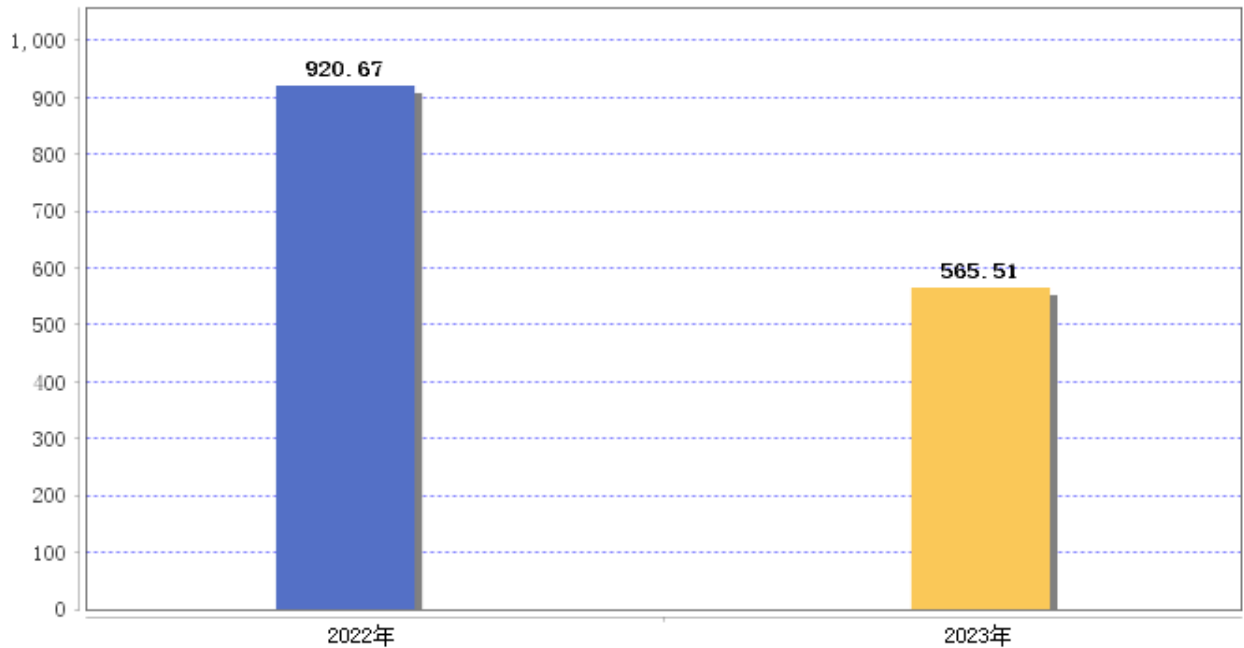


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出565.51万元，占本年支出合计的16.04%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少355.16万元，下降38.58%。主要是按照相关规定，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算。

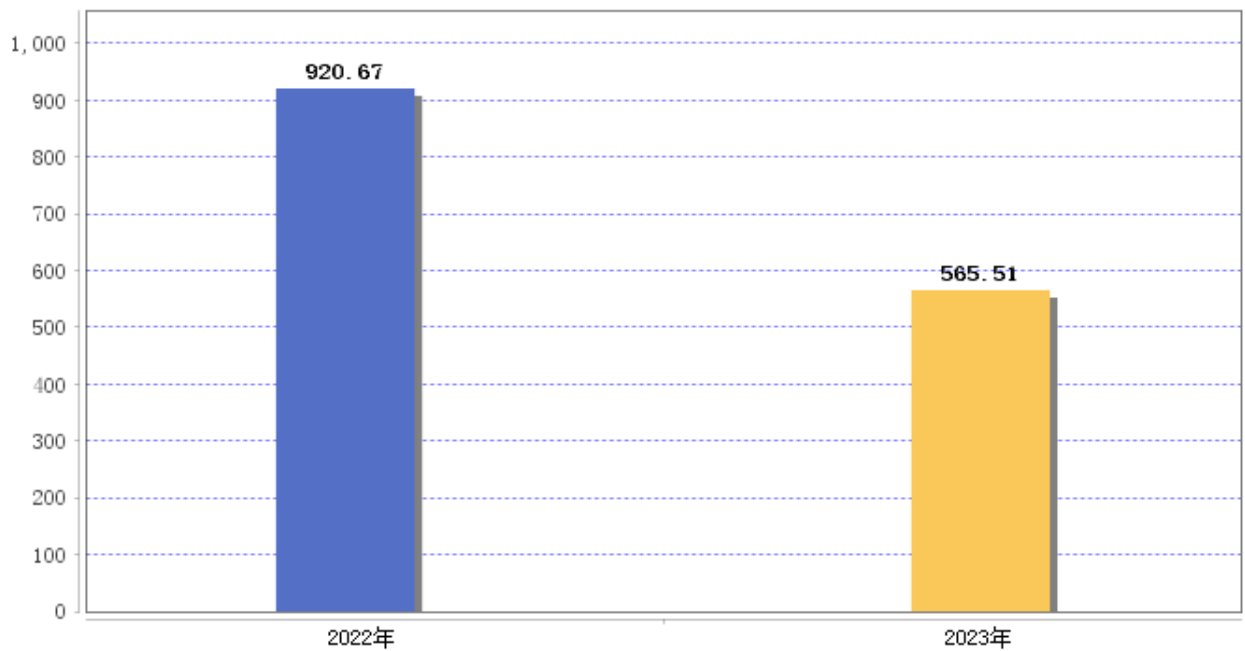
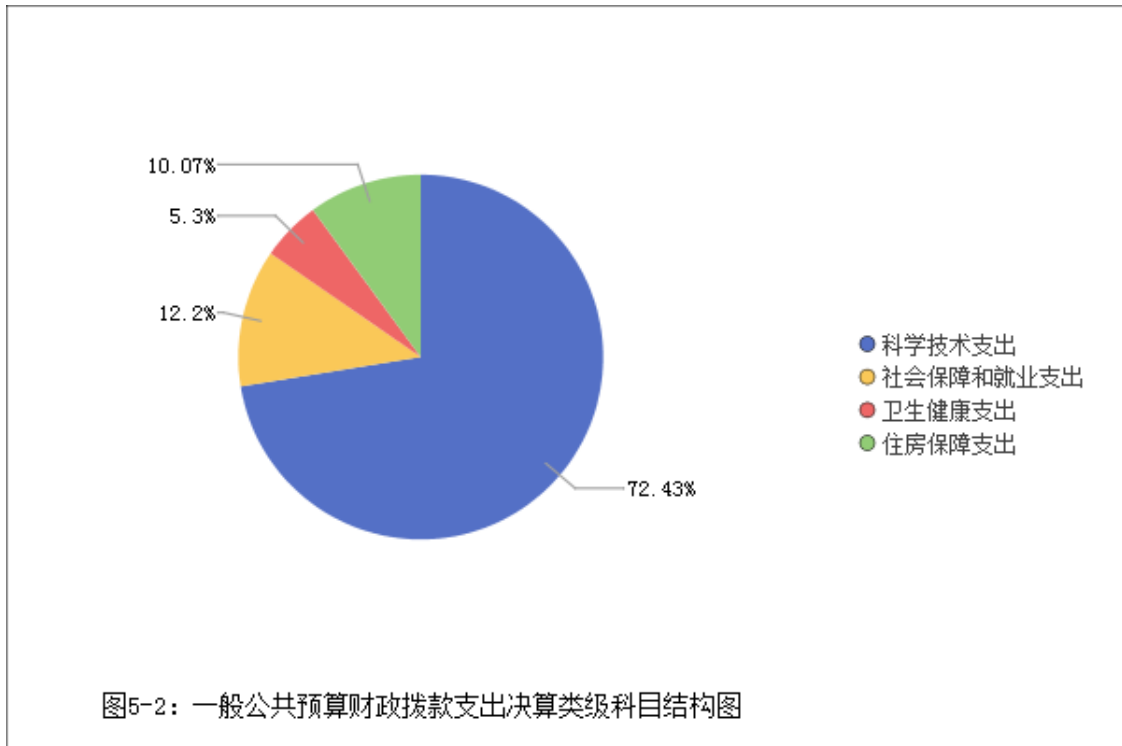


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出565.51万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出409.6万元，占72.43%；社会保障和就业支出（类）支出69万元，占12.2%；卫生健康支出（类）支出30万元，占5.3%；住房保障支出（类）支出56.91万元，占10.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为501万元，支出决算数为565.51万元，完成年初预算数的112.88%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费需求增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为352万元，支出决算数为409.6万元，完成年初预算的116.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加。

2、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）。年初预算数为44万元，支出决算数为44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为56.91万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加，单位缴纳的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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算565.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费534.51万元，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、奖励金等。

公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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，2023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，2023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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2,745.26万元，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。山东省科学院菏泽分院2023年度省级预算项目绩效自评的2个项目中，1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，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，较好地完成了年初设定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）等1个项目的绩效自评表。

1. 省科学院科教产融合创新试点补助经费（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94.65分。全年预算数为328.03万元，执行数为301.85万元，完成预算的92.02%。项目绩效目标完成情况：在科教产项目实施的基础上，立项山东省自然科学基金项目5项，申报国家自然科学基金15项，发表SCI等高水平论文10篇，申请发明专利5项，获批菏泽市科技进步奖等厅局级奖励7项，突破特色药物资源利用、活性成分提取纯化、高端生物基料制造等关键技术5项，签订频哪酮绿色生产等技术合同

20万元，通过技术服务、技术培训等服务企业10余家，培训企业技术及生产人员80余人次，申请为企业经营增产提效，生态环境保护力度显著，为促进区域产业进步提供有效支撑。发现的主要问题及原因：一是因论文发表及专利申请周期较长，高水平论文发表数量、专利申请数量等指标未能完成任务指标，二是因科研工作存在不确定性，个别培新基金项目未能通过验收。下一步改进措施：加强项目督导，坚持科研诚信原则，数量和质量并重，将研究发现形成高水平论文、专利等研究成果；对项目执行中存在的问题和难点，加强项目辅导，积极调度资源进行帮扶，确保剩余在研项目100%通过验收。

2023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額。

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），主要用于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），主要用于反映其他用于基础研究工作的支出。

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），主要用于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、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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省科学院菏泽分院

序号	项目名称	资金使用单位	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（科研项目）	山东省科学院菏泽分院	94.65	优
2	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科学院菏泽分院	86.93	良

2023年省级预算项目支出绩效自评表

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（科研项目）						
主管部门		山东省科学院		实施单位	山东省科学院菏泽分院			
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		0	328.03	301.85	10	92.02%	9.20
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	328.03	301.85			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过实施重大创新专项、基础研究类、成果转化类、人才科研类等科教产项目，在自然科学基础研究方面开展深入研究，同时，针对鲁西南特色植物资源，开展全链条开发关键技术研究及应用示范。系统开展特色植物资源的收集与化学分析；筛选活性组分，突破提取制备纯化共性技术瓶颈，建立高端制造基料制造关键技术。		立项山东省自然科学基金项目5项，申报国家自然科学基金15项，发表SCI等高水平论文10篇，申请发明专利5项，获批菏泽市科技进步奖等厅局级奖励7项，应结题项目9项，结题通过项目8项；突破特色药物资源利用、活性成分提取纯化、高端生物基料制造等关键技术5项，签订频哪酮绿色生产等技术合同20万元，通过技术服务、技术培训等服务企业10余家，培训企业技术及生产人员80余人次，为企业经营增产提效，生态环境保护力度显著。						
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
	成本指标（10）	经济成本指标	科研活动成本总支出控制情况	≤328.03万元	301.85万元	5	5	
			差旅费补助支出标准	=180元/人/天	180元/人/天	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	发表高水平论文数量	≥16篇	10篇	5	3.13	原因分析：科研项目存在不确定性，不能确保研究实验数据能够形成论文，且论文发表周期较长，部分论文已经发表但未能见刊。改进措施：要求科研团队和项目负责人加强项目统筹管理，加快实验进度，提升团队和项目实验数据收集分析能力，坚持科研诚信原则，数量和质量并重，将研究发现形成高质量论文，科学分析和选择发表渠道。
			申请专利数量	≥8项	5项	5	3.13	原因分析：科研项目存在不确定性，未能形成足够的能够申请专利的成果。措施：加强知识产权培训和专利布局辅导，挖掘专利申请潜力。
			申报国家自然科学基金项目数量	≥15项	15项	8	8	
			获批省自然科学基金数量	≥5项	5项	8	8	
			SCI收录论文数量	≥3篇	10篇	2	2	
			培养研究生数量	≥1人	12人	2	2	
	质量指标	科研项目验收合格率	=100%	89%	5	4.45	原因分析：1项增新基金未通过验收。改进措施：定期检查项目，建立项目负责人沟通反馈机制，对项目执行中存在的问题和难点，加强项目辅导和督导，对确需团队和单位进行帮扶的项目，积极调度资源进行帮扶，确保剩余在研项目100%通过验收。	
								时效指标
	效益指标（30）	社会效益指标	服务企业数量	≥4家	10家	5	5	
			申报厅局级以上科技奖励	≥2项	7项	5	5	
			以项目调研、参与实验等形式培养本科生数量	≥8人	20人	2	2	
			突破关键应用技术数量	≥2项	2项	3	3	
研发高端基料制造关键技术数量			≥1项	1项	2	2		
增效技术数量			≥2项	2项	2	2		
培训企业技术及生产人员数量			≥20人次	80人次	2	2		
成果转化登记合同额		≥20万元	20万元	5	5			
生态效益指标	为节能减排提供有力的科技创新力量支撑	生态环境保护力度显著	完成预期指标	4	4			
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				94.65				