

2021 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 2021 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 2021 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

山东省机械设计研究院主要职责是承担机械工程、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 6 个职能科室,分别是:党政办公室、人事人才办公室、组织宣传科、计划财务科、科研与学科办公室、资产后勤办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省机械设计研究院

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	2,340.00	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	97.80	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,132.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,294.89
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	141.24	八、社会保障和就业支出	39	854.08
	9		九、卫生健康支出	40	181.89
	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	8.37
	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	196.12
	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	4,711.67	本年支出合计	58	4,535.36
使用非财政拨款结余	28	44.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	644.92	年末结转和结余	60	865.77
	30			61	
总计	31	5,401.13	总计	62	5,401.13

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：山东省机械设计研究院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,711.67	2,340.00	97.80	2,132.63			141.24
206	科学技术支出	3,449.58	1,394.05	97.80	1,816.49			141.24
20602	基础研究	3,400.98	1,394.05	97.80	1,767.89			141.24
2060201	机构运行	1,911.60	774.05		996.31			141.24
2060299	其他基础研究支出	1,489.38	620.00	97.80	771.58			
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	854.08	665.73		188.35			
20805	行政事业单位养老支出	854.08	665.73		188.35			
2080502	事业单位离退休	530.88	438.90		91.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.46	151.22		64.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.73	75.61		32.12			
210	卫生健康支出	181.89	137.13		44.76			

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
21011	行政事业单位医疗	181.89	137.13		44.76			
2101102	事业单位医疗	181.89	137.13		44.76			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00			30.00			
21502	制造业	30.00			30.00			
2150299	其他制造业支出	30.00			30.00			
221	住房保障支出	196.12	143.09		53.03			
22102	住房改革支出	196.12	143.09		53.03			
2210201	住房公积金	196.12	143.09		53.03			

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：山东省机械设计研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,535.36	3,153.29	1,382.07			
206	科学技术支出	3,294.89	1,921.20	1,373.69			
20602	基础研究	3,200.57	1,921.20	1,279.37			
2060201	机构运行	1,921.20	1,921.20				
2060299	其他基础研究支出	1,279.37		1,279.37			
20609	科技重大项目	94.33		94.33			
2060901	科技重大专项	94.33		94.33			
208	社会保障和就业支出	854.08	854.08				
20805	行政事业单位养老支出	854.08	854.08				
2080502	事业单位离退休	530.88	530.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	215.46	215.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	107.73	107.73				
210	卫生健康支出	181.89	181.89				

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
21011	行政事业单位医疗	181.89	181.89				
2101102	事业单位医疗	181.89	181.89				
215	资源勘探工业信息等支出	8.37		8.37			
21502	制造业	8.37		8.37			
2150299	其他制造业支出	8.37		8.37			
221	住房保障支出	196.12	196.12				
22102	住房改革支出	196.12	196.12				
2210201	住房公积金	196.12	196.12				

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：山东省机械设计研究院

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	2,340.00	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	1,394.05	1,394.05		
	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	665.73	665.73		
	9		九、卫生健康支出	41	137.13	137.13		
	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	143.09	143.09		
	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	2,340.00	本年支出合计	59	2,340.00	2,340.00		
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	2,340.00	总计	64	2,340.00	2,340.00		

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

单位：山东省机械设计研究院

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,340.00	1,720.00	620.00
206	科学技术支出	1,394.05	774.05	620.00
20602	基础研究	1,394.05	774.05	620.00
2060201	机构运行	774.05	774.05	
2060299	其他基础研究支出	620.00		620.00
208	社会保障和就业支出	665.73	665.73	
20805	行政事业单位养老支出	665.73	665.73	
2080502	事业单位离退休	438.90	438.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.22	151.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.61	75.61	
210	卫生健康支出	137.13	137.13	
21011	行政事业单位医疗	137.13	137.13	
2101102	事业单位医疗	137.13	137.13	

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
221	住房保障支出	143.09	143.09	
22102	住房改革支出	143.09	143.09	
2210201	住房公积金	143.09	143.09	

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

单位：山东省机械设计研究院

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	1,281.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.27	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	17.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.79	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	10.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	143.09	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	438.90	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	366.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	3.30	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	8.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.71	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	49.12	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		1,720.00	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

单位：山东省机械设计研究院

公开 07 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

单位：山东省机械设计研究院

公开 08 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
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：山东省机械设计研究院

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	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。

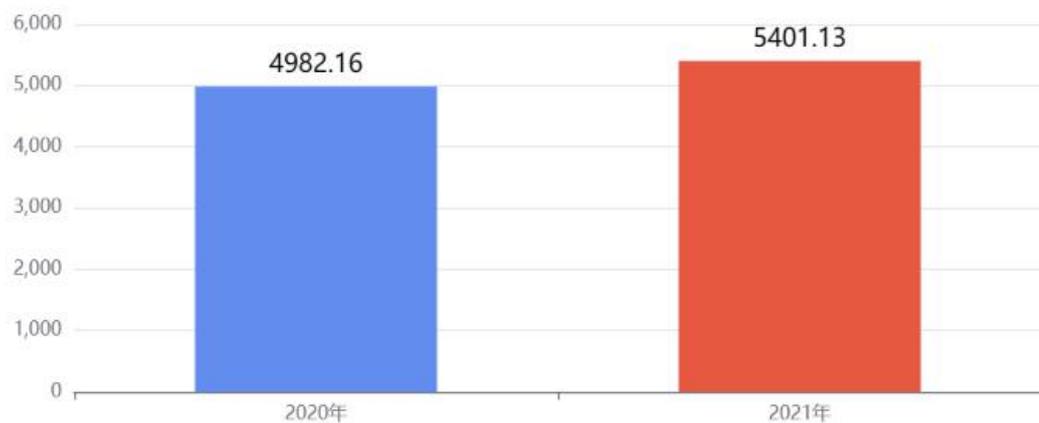
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,401.13万元。与2020年度相比，收、支总计各增加418.97万元，增长8.41%。主要是承担的纵横向科研项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

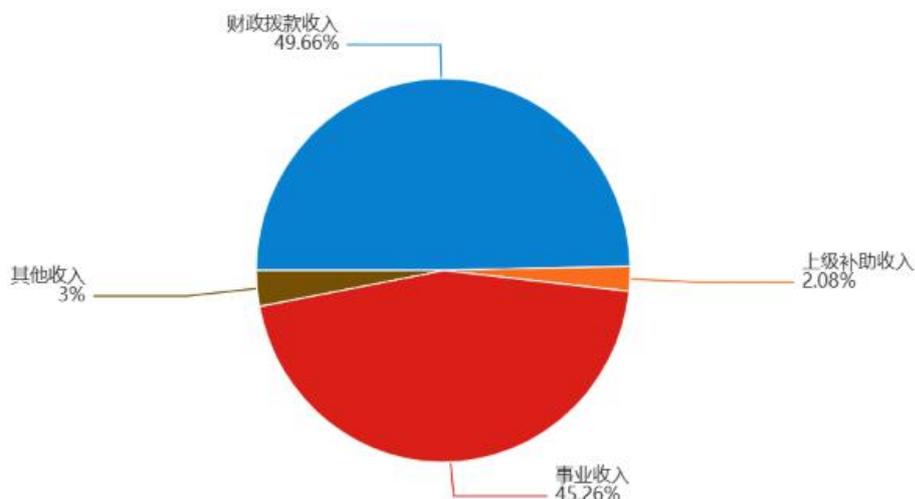


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,711.67万元，其中：财政拨款收入2,340万元，占49.66%；上级补助收入97.8万元，占2.08%；事业收入2,132.63万元，占45.26%；其他收入141.24万元，占3%。

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 2,340 万元。与 2020 年度相比，增加 63.32 万元，增长 2.78%。主要是科研人才提升项目经费增加。

2、上级补助收入 97.8 万元。与 2020 年度相比，增加 97.8 万元，上年无决算数。主要是上级补助部分资金缺口。

3、事业收入 2,132.63 万元。与 2020 年度相比，增加 1,126.17 万元，增长 111.89%。主要是承担的纵横向科研项目增加，科研事业收入增加。

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 141.24 万元。与 2020 年度相比，减少 23.42 万元，下降 14.22%。主要是因疫情原因，国有资产有偿使用

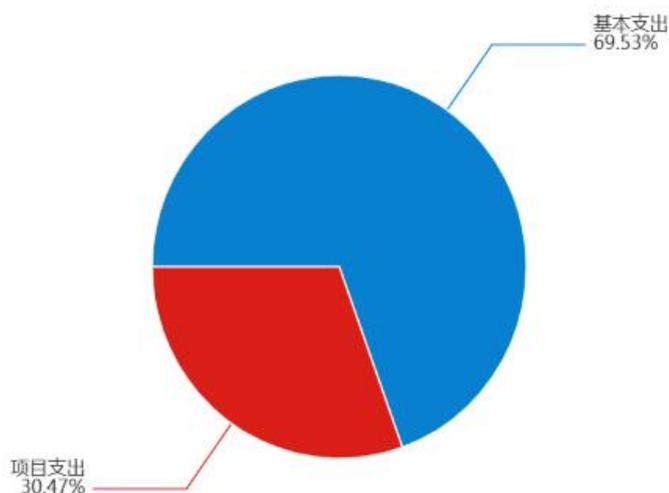
收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,535.36 万元，其中：基本支出 3,153.29 万元，占 69.53%；项目支出 1,382.07 万元，占 30.47%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,153.29 万元。与 2020 年度相比，增加 154.5 万元，增长 5.15%。主要是在职人员职称、职务晋升，人员经费支出增加。

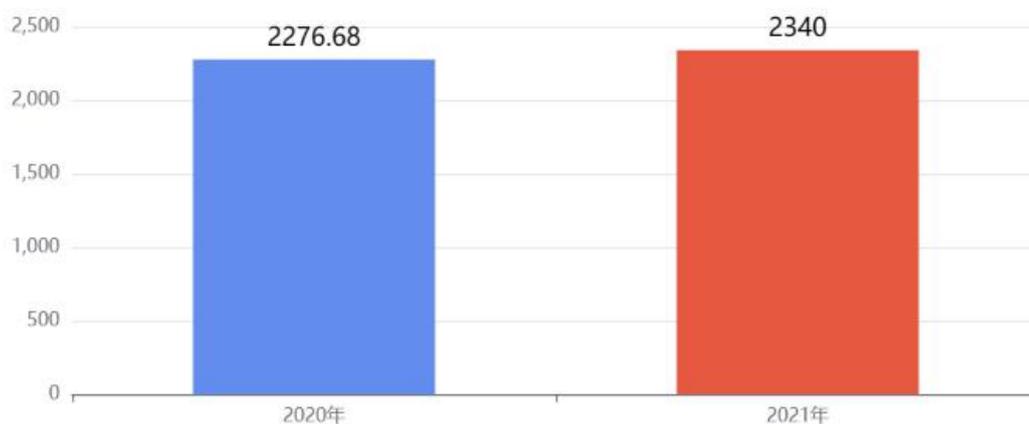
2、项目支出 1,382.07 万元。与 2020 年度相比，增加 43.62 万元，增长 3.26%。主要是科研人才提升项目经费增加，项目支出相应增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,340 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.32 万元，增长 2.78%。主要是科研人才提升项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



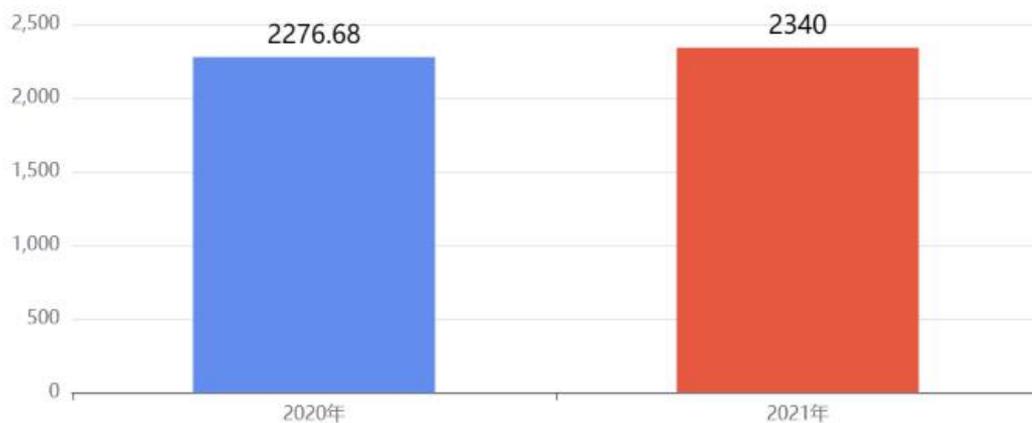
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,340 万元，占本年支出合计的 51.59%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.32 万元，增长 2.78%。主要是科研人才提升

项目经费增加，支出相应增加。

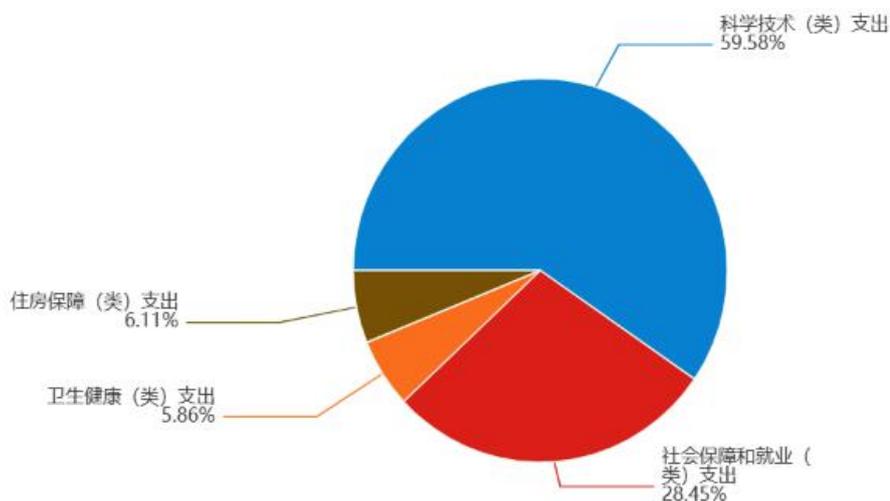
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,340 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1,394.05 万元，占 59.58%；社会保障和就业(类)支出 665.73 万元，占 28.45%；卫生健康(类)支出 137.13 万元，占 5.86%；住房保障(类)支出 143.09 万元，占 6.11%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,340 万元，支出决算为 2,340 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 774.05 万元，支出决算为 774.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 620 万元，支出决算为 620 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 438.9 万元，支出决算为

438.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 151.22 万元，支出决算为 151.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 75.61 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 137.13 万元，支出决算为 137.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 143.09 万元，支出决算为 143.09 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,720 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 1,720 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，本单位无公用经费。

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

2021 年度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，2021 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，2021 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 270.4 万元，其中：政府采购货物支出 150.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.2 万元。授予中小企业合同金额 75.8 万元，占政府采购支出总额的 28.03%，其中：授予小微企业合同金额 10.8 万元，占政府采购支出总额的 3.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 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 620 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）项目绩效自评结果。山东省机械设计研究院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度较健全，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及省科学院科教产融合创新试点补助经费项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、省科学院科教产融合创新试点补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：研发高速精密车铣复合加工中心样机 2 台；研发增减材复合加工中心样机 1 台；开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术 3 项；开发数控机床综合性能实时分析软件、数控机床节能降耗自动控制软件和自适应加工软件 3 套；发表 SCI 论文 5 篇，申请发明专利 6 项，登记软件著作权 3 项；项目整体水平达到国际先进水平，申报省部级以上科技进步奖 1 项。发现的主要问

题及原因：因中美贸易摩擦，高速高精车铣复合机床关键功能部件订货周期延长，导致研发样机的部分验证试验未完成。下一步改进措施：今后将积极联系国内供应商，采用国产替代进口的方式，解决供货问题。

2、山东省机械设计研究院科研人才提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了该项目年初预算目标。通过项目的实施，建立了创新团队 1 个，引进了高层次人才 4 名，完成了设备、软件采购、人才引进和创新团队建设；开展了新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术研究，服务企业 12 家，实现横向收入 108 万元；实现了新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术在科技创新、行业技术进步等方面的引领作用；服务对象满意度达到 93%。发现的主要问题及原因：实现新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术在科技创新、推广应用方面有待加强。下一步改进措施：今后将积极对接相关企业，加快推进技术转化。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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職業年金支出。

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

2021 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

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项目	96	优秀
2	科研人才提升项目	97	优秀

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 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项目		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	540	540	540	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	540	540	540	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	研发高速精密车铣复合加工中心样机 2 台；研发增减材复合加工中心样机 1 台；开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术至少 3 项；开发数控机床综合性能实时分析软件、数控机床节能降耗自动控制软件和自适应加工软件等至少 3 套；发表 SCI 论文不少于 5 篇，申请发明专利不少于 5 项，登记软件著作权 3 项；项目整体水平达到国际先进水平，申报省部级以上科技进步奖 1 项；本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。			研发高速精密车铣复合加工中心样机 2 台；研发增减材复合加工中心样机 1 台；开发数控机床 5G 低延时通讯、数字孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术 3 项；开发数控机床综合性能实时分析软件、数控机床节能降耗自动控制软件和自适应加工软件 3 套；发表 SCI 论文 5 篇，申请发明专利 6 项，登记软件著作权 3 项；项目整体水平达到国际先进水平，申报省部级以上科技进步奖 1 项；本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的经济效益。				
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	研发高速精密车铣复合加工中心样机	2	2	7	7	
			研发增减材复合加工中心样机	1	1	7	7	
			开发数控机床 5G 低延时通讯、数字	3	3	5	5	

			孪生控制技术和动态补偿技术等关键技术					
			发表 SCI 论文	5	4	5	4	项目中有 2 篇 sci 论文 21 年正在审稿，预计于 22 年发表
			申请发明专利	5	6	5	5	
			登记软件著作权	3	3	5	5	
			申报省部级以上科技进步奖	1	1	5	5	
		质量指标	研发创新产品	5	7	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率	完成	完成	3	3	
		成本指标	成本节约率	10%	10%	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	本项目的实施可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，项目转化后市场年需求量 20 台以上，可为生产企业带来较好的	达到	90%达到	30	27	由于中美贸易摩擦，高速高精车铣复合机床关键功能部件订货周期延长，造成未达到年度指标，项目组已积极联系国内供应商，采用国产替代进口的方式，解决供货问题

			经济效益。					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	>90%	95%	10	10	
总分		96						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		科研人才提升项目		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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		引进高端人才 1-2 人；建立创新团队 1 个		引进高端人才 4 人；建立创新团队 1 个				
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 (50分)	产出指标	数量指标	人才引进	1	4	10	10	
			创新团队	1	1	10	10	
		质量指标	开展新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术研究,服务企业 6 家以上,推进新工科建设,为科教融合服务。	>80%	100%	10	10	
			完成设备、软件采购、人才引进和创新团队建设	>85%	100%	10	10	
			时效指标	按时完成项目	完成	完成	5	5

	成本指标	节约成本	10%	10%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	完成高强韧轻质破碎机锤头产品开发及服务6项。实现横向收入100万元以上。	>80%	100%	15	15	
	社会效益指标	实现新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术科技创新、行业技术进步等方面的引领作用。	达到	基本达到	15	12	实现新型高强韧轻质破碎机锤头系列材料关键技术在科技创新,在推广应用方面有待加强,项目组正在积极对接相关企业,加快推进技术转化
	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	97						