

2023年度
山东省科学院生物研究所决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

山东省科学院生物研究所成立于1978年，主要从事生物科学基础研究、应用基础研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设生物技术科技创新平台，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5个职能科室，分别是：政工人事科、财务科、业务科、行政科、办公室。

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：山东省科学院生物研究所

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	1,201.31	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	2,909.33	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,658.86
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	677.84	八、社会保障和就业支出	39	363.10
	9		九、卫生健康支出	40	115.12
	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	141.32
	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	4,788.47	本年支出合计	58	5,278.38
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	1,304.40	年末结转和结余	60	814.49
	30			61	
总计	31	6,092.87	总计	62	6,092.87

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：山东省科学院生物研究所

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		4,788.47	1,201.31	0.00	2,909.33	0.00	0.00	677.84
206	科学技术支出	4,168.95	746.56	0.00	2,744.55	0.00	0.00	677.84
20602	基础研究	4,168.95	746.56	0.00	2,744.55	0.00	0.00	677.84
2060201	机构运行	1,039.36	745.80	0.00	293.56	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,129.59	0.76	0.00	2,450.99	0.00	0.00	677.84
208	社会保障和就业支出	363.10	295.89	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.10	295.89	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.89	168.89	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	129.47	84.00	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	43.00	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.12	75.00	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.12	75.00	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.12	75.00	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	83.86	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.32	83.86	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.32	83.86	0.00	57.46	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：山东省科学院生物研究所

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		5,278.38	1,658.89	3,619.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,658.86	1,039.36	3,619.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,658.86	1,039.36	3,619.49	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,619.49	0.00	3,619.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.89	168.89	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	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.32	141.32	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：山东省科学院生物研究所

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	1,201.31	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	746.56	746.56	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	295.89	295.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.00	75.00	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	83.86	83.86	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	1,201.31	本年支出合计	59	1,201.31	1,201.31	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	1,201.31	总计	64	1,201.31	1,201.31	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：山东省科学院生物研究所

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	1,201.31	1,200.55	0.76
206	科学技术支出	746.56	745.80	0.76
20602	基础研究	746.56	745.80	0.76
2060201	机构运行	745.80	745.80	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.76	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	295.89	295.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89	0.00
2080502	事业单位离退休	168.89	168.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00
221	住房保障支出	83.86	83.86	0.00
22102	住房改革支出	83.86	83.86	0.00
2210201	住房公积金	83.86	83.86	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。

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：山东省科学院生物研究所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
金额单位：万元

单位：山东省科学院生物研究所

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：山东省科学院生物研究所

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6,092.87万元。与2022年相比，收、支总计均减少174.67万元，下降2.79%。主要是承接的行政企事业单位委托的科研项目减少，相关收支减少。

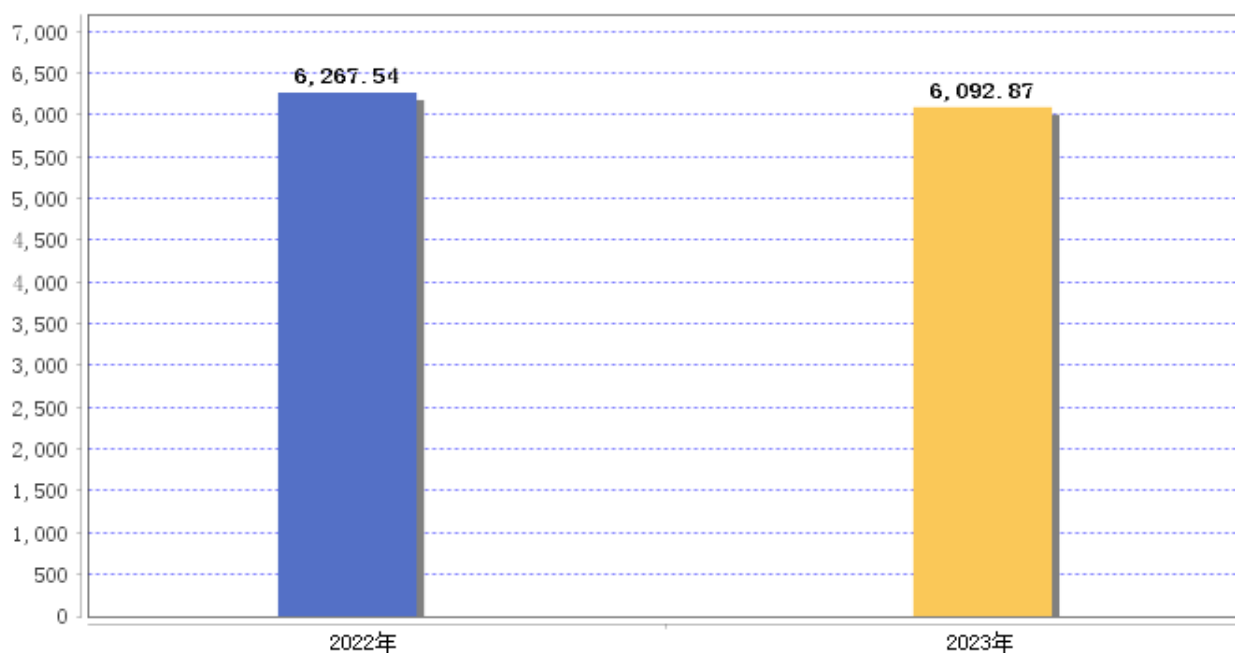
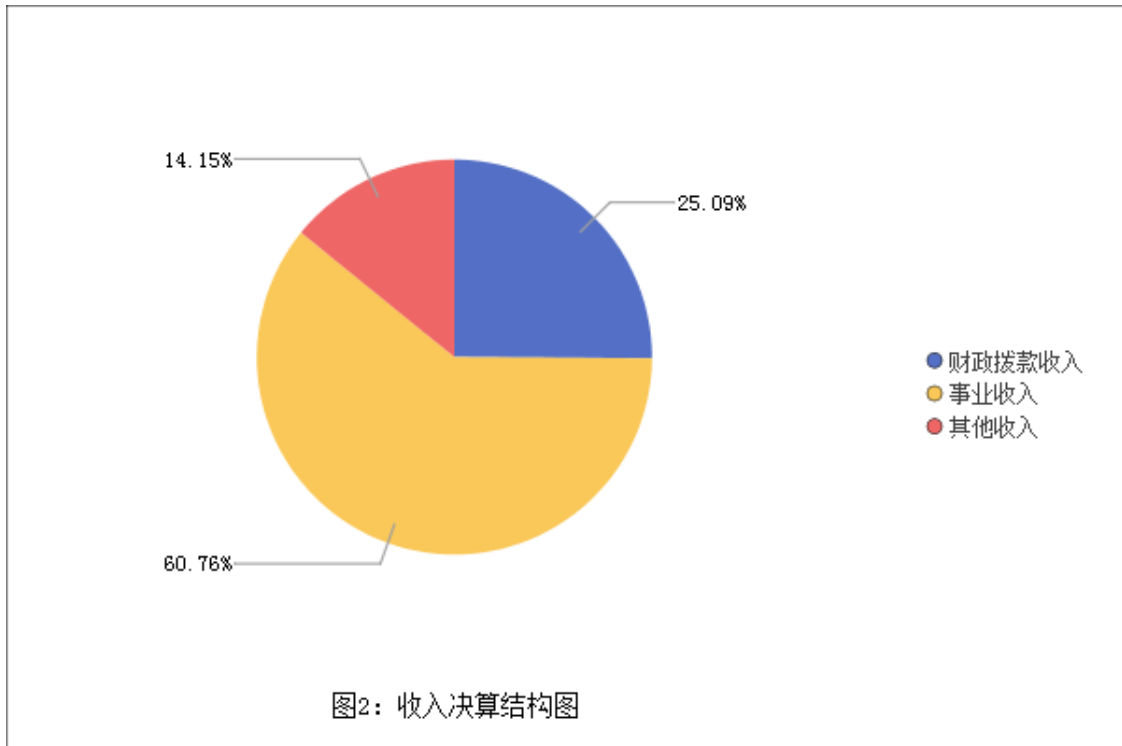


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,788.47万元，其中：财政拨款收入1,201.31万元，占25.09%；事业收入2,909.33万元，占60.76%；其他收入677.84万元，占14.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,201.31万元。与2022年度相比，减少1,123.86万元，下降48.33%。主要是根据相关要求，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2,909.33万元。与2022年度相比，增加631.16万元，增长27.7%。主要是根据相关要求，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。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

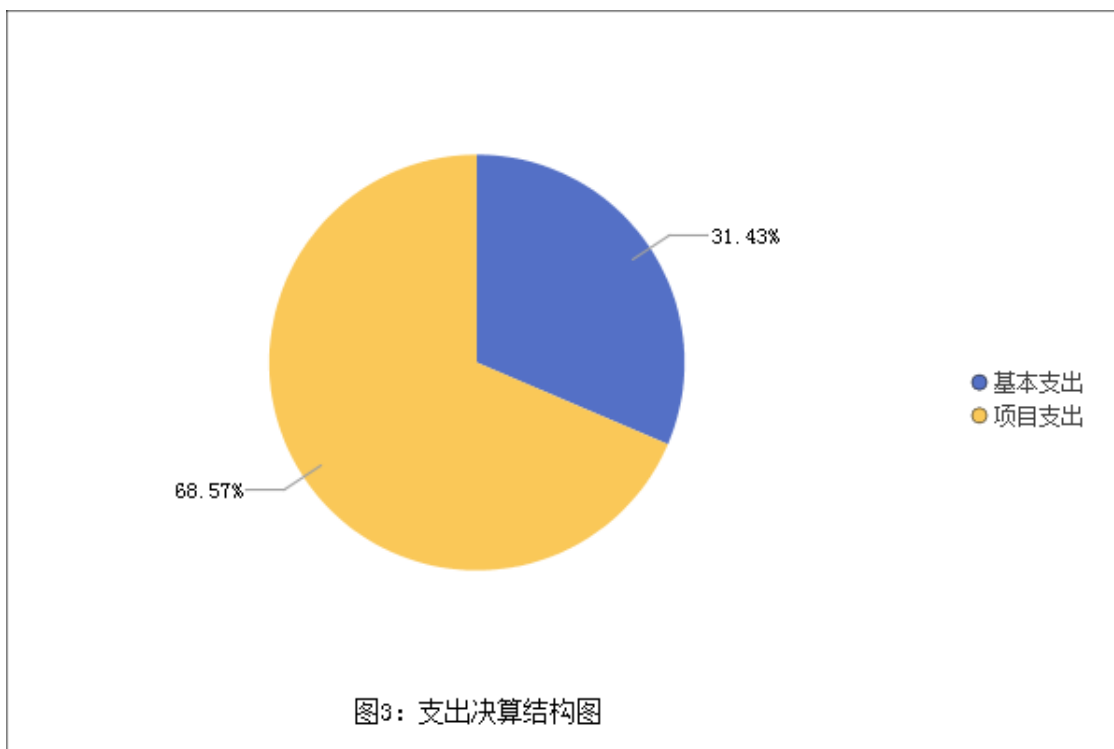
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入677.84万元。与2022年度相比，增加574.84万元，增长558.1%。主要是根据单位事业发展需要，进一步优化单位收入结构。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,278.38万元，其中：基本支出1,658.89万元，占31.43%；项目支出3,619.49万元，占68.57%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,658.89万元。与2022年度相比，减少294.41万元，下降15.07%。主要是规范项目人员薪酬列支。

2、项目支出3,619.49万元。与2022年度相比，增加605.64万元，增长20.1%。主要是规范项目人员薪酬列支以及科研项目进度加快相应的科研支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,201.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,123.86万元，下降48.33%。主要是根据相关要求，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，财政拨款收支相应减少。

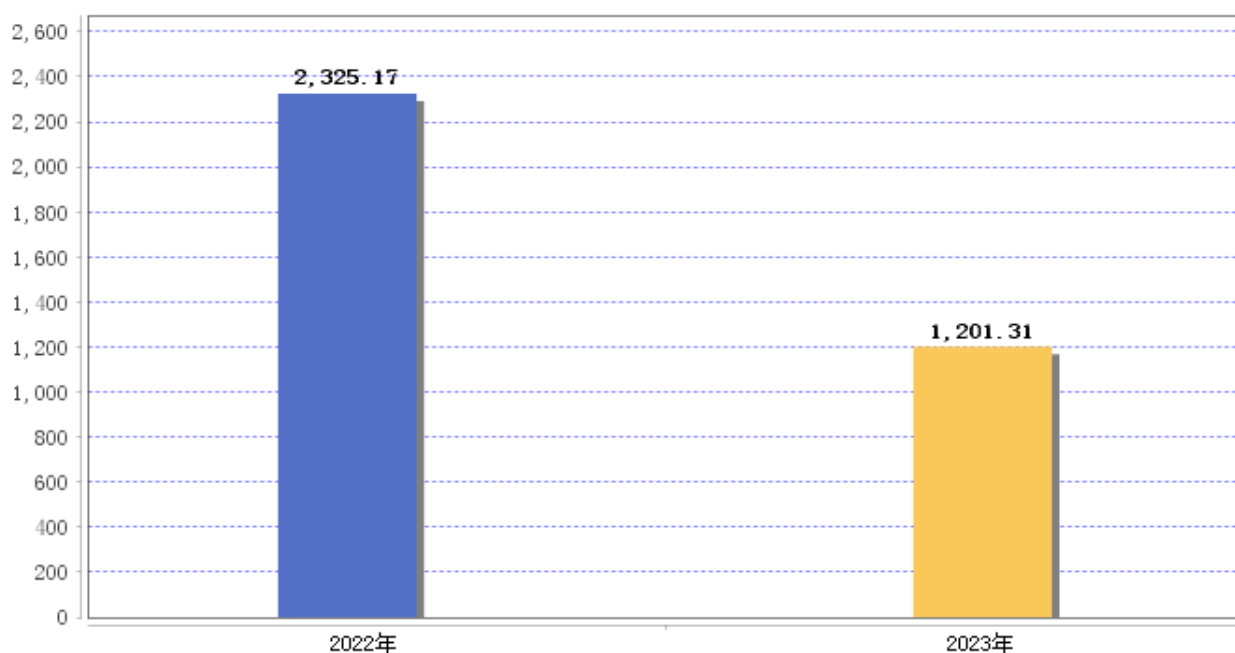


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,201.31万元，占本年支出合计的22.76%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,123.86万元，下降48.33%。主要是根据相关要求，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，财政拨款收支相应减少。

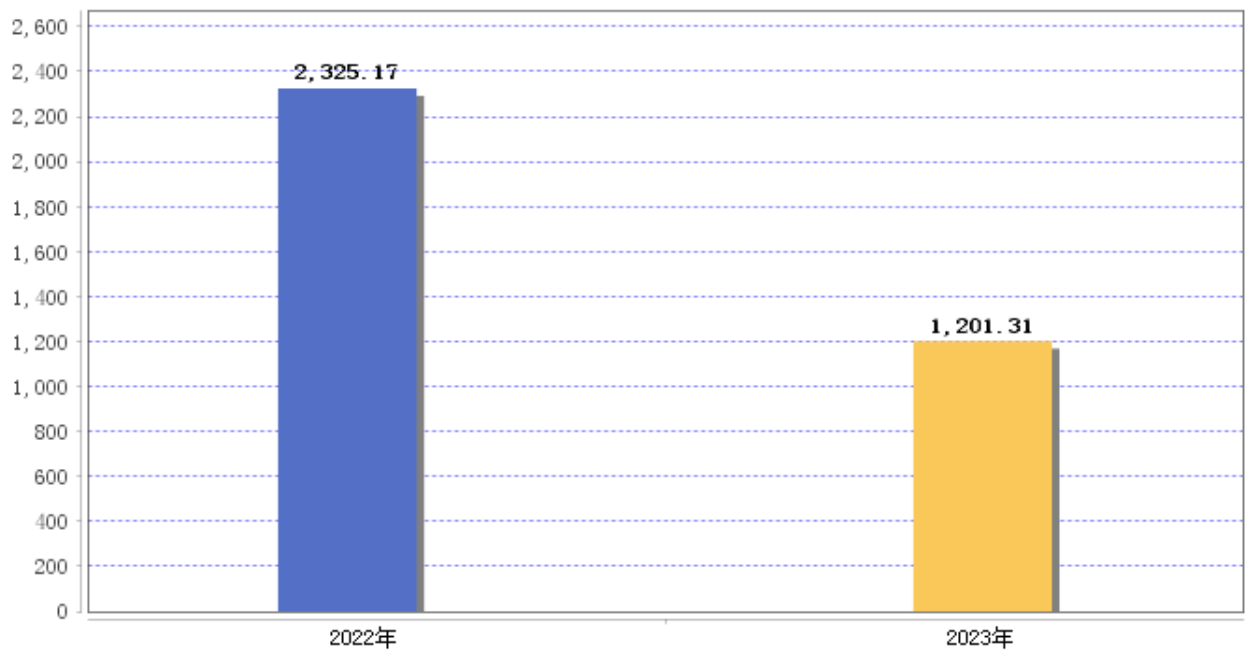
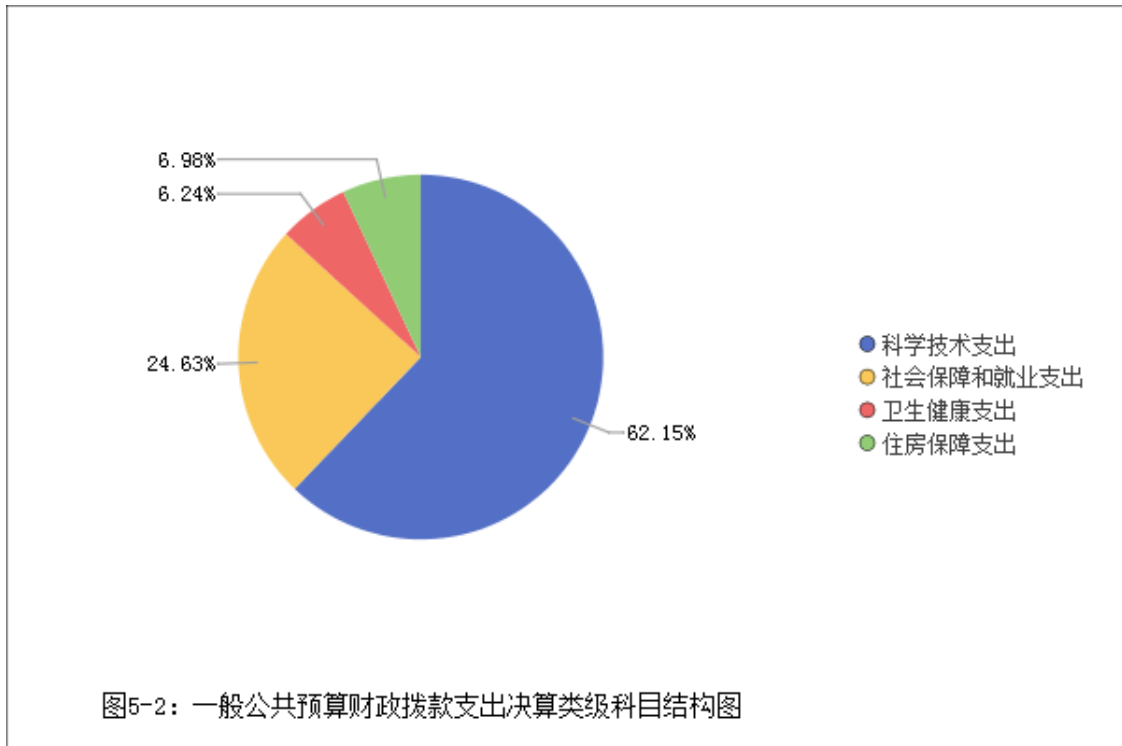


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,201.31万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出746.56万元，占62.15%；社会保障和就业支出（类）支出295.89万元，占24.63%；卫生健康支出（类）支出75万元，占6.24%；住房保障支出（类）支出83.86万元，占6.98%。



（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1,107.76万元，支出决算数为1,201.31万元，完成年初预算数的108.44%。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672万元，支出决算数为745.8万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数为0.76万元，支出决算数为0.76万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算数为158万元，支出决算数为168.89万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世，年中安排一次性抚恤金。

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）。年初预算数为84万元，支出决算数为84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为43万元，支出决算数为43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为83.86万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加，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1,200.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,153.55万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费47万元，主要包括：工会经费、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117.68万元，其中：政府采购货物支出76.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.92万元。授予中小企业合同金额116.68万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额115.88万元，占政府采购支出总额的98.47%。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97.56%。

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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金4,433.98万元，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。山东省科学院生物研究所2023年度省级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，执行和完成情况较好，资金使用规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

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）经费等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）经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为

771.46万元，执行数为771.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科研项目有序开展，绩效产出情况较好，实现了项目得预期效益。

（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），主要用于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），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。

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），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。

二十一、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。

二十二、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

单位名称：山东省科学院生物研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休党组织工作经费	山东省科学院生物研究所	99.00	优
2	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科学院生物研究所	92.99	优
3	省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）	山东省科学院生物研究所	98.00	优
4	科研业务能力提升	山东省科学院生物研究所	99.37	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省科学院科教产教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	山东省科学院生物研究所			
项目预算执行情况		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		771.46	771.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		771.46	771.46				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	生物研究所2023年项目绩效目标，主要包括各级各类项目申报立项，知识产权产出，科研论文发表，获得政府、学/协会以及社会组织的奖励，人才培养，学生培养教育，为社会提供技术支撑带来直接经济效益提升及综合社会效益提升等。2023年计划申报各类科研项目10项以上，新增立项纵向项目4项以上，其中国家级项目1项以上，省级项目1项以上；为国内高校、科研院所及企业提供技术服务支持，认定技术服务合同5项以上，横向项目创收150万元以上；发表科研论文20篇以上，其中SCI/EI论文10篇以上；申报各类专利10项以上，其中发明专利不低于6项，授权发明专利6项以上；培养研究生方面，顺利完成培养研究生5人以上；科研项目形成的技术成果直接为合作企业增加经济收入800万以上，综合社会效益显著提升。			2023年，基于该补助经费支持，生物研究所获科研奖励与荣誉称号8项，其中，首位获得山东省自然科学奖二等奖1项、中国发明协会创业奖创新奖二等奖1项；获批“生物检测技术山东省工程研究中心”省级平台；申报各类科研项目15项，新增立项纵向项目5项，其中国家级项目1项，省级项目2项；为国内高校、科研院所及企业提供技术服务支持，成果转化5项，认定技术服务合同11项，横向项目创收超160万元；发表科研SCI论文20篇；申报国家发明专利14项，授权发明专利13项；新增泰山学者青年专家1人，硕士研究生毕业12人，硕士研究生招生21人；科研项目形成的技术成果直接为合作企业增加经济收入超1000万元，提高了企业实力与竞争力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费支出标准	≤700元/人/天	≤700元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	论文数量	≥20篇	20篇	5	5	
			申报各类纵向科研项目	≥10项	15项	5	5	
			专利申请数	≥10项	14项	2	2	
			产品、装置、设备开发数量	≥1个	1个	3	3	
			研究报告数量	≥6个	7个	2	2	
			上报建议、意见	≥3个	3个	3	3	
	质量指标	国内外发明专利授权数	≥10项	13项	5	5		
		SCI收录论文数	≥10篇	12篇	5	5		
		纵向科研项目立项	≥4项	5项	5	5		
时效指标	调研或课题工作完成及时率	≥0.95	0.95	5	5			

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	合作企业经济效益	≥800万元	1000万元	5	5	
			技术服务及横向项目收入	≥150万元	160万元	10	10	
		社会效益指标	科研成果转化	≥5	5	5	5	
			实现关键核心技术突破数量	≥1	1	5	5	
	生态效益指标	实验废弃物数量	≤1.5吨	1.72吨	5	3	原因：研究生招生扩招，学生存量及开展的课题研究增多，导致产生的实验废弃物增加。 改进措施：1. 合理设计实验，统筹试剂耗材使用；2. 加强学生实验操作培训，减少重复性实验的耗材使用；3. 建立更加规范的试剂耗材出入库管理体系。	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供技术服务的高校、科研院所及企业	≥0.90	0.95	10	10		
总分			98.00					
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：								