

2021 年度
中科院山东综合技术转
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 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

（一）承担科技发展战略和科技服务业发展对策研究等工作；承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报等工作；承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维护工作。

（二）承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用、共享服务等工作；承担科技统计工作。

（三）为各类创新主体提供科技查新、科技金融、科技信息、科技咨询、科技培训等服务工作。

（四）承担技术转移和科技成果转化等工作。

（五）开展科技合作交流；承担外国人才、科技人才的交流、引进、培训等服务工作。

（六）完成市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、科技战略研究科、信息网络科、科技资源与检索科、科技统计科、科技服务业科、科技金融科、技术转移与成果转化科、外国人才服务科、党建办公室。

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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	223.60	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	194.10
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		八、社会保障和就业支出	39	17.29
	9		九、卫生健康支出	40	12.21
	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	
	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	
	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	223.60	本年支出合计	58	223.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	223.60	总计	62	223.60

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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		223.60	223.60					
206	科学技术支出	194.10	194.10					
20605	科技条件与服务	182.49	182.49					
2060501	机构运行	182.49	182.49					
20608	科技交流与合作	11.62	11.62					
2060899	其他科技交流与合作支出	11.62	11.62					
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29					
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
210	卫生健康支出	12.21	12.21					
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32					

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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		223.60	211.99	11.62			
206	科学技术支出	194.10	182.49	11.62			
20605	科技条件与服务	182.49	182.49				
2060501	机构运行	182.49	182.49				
20608	科技交流与合作	11.62		11.62			
2060899	其他科技交流与合作支出	11.62		11.62			
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29				
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29				
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32				

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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	223.60	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	194.10	194.10		
	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	17.29	17.29		
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21		
	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				
	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	223.60	本年支出合计	59	223.60	223.60		
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	223.60	总计	64	223.60	223.60		

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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		223.60	211.99	11.62
206	科学技术支出	194.10	182.49	11.62
20605	科技条件与服务	182.49	182.49	
2060501	机构运行	182.49	182.49	
20608	科技交流与合作	11.62		11.62
2060899	其他科技交流与合作支出	11.62		11.62
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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	199.38	302	商品和服务支出	12.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.20	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.21	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	10.13	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.97	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	0.41	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	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	0.90	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	2.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.32	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		199.79	公用经费合计						12.20

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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

单位：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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：中科院山东综合技术转化中心烟台中心

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	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。

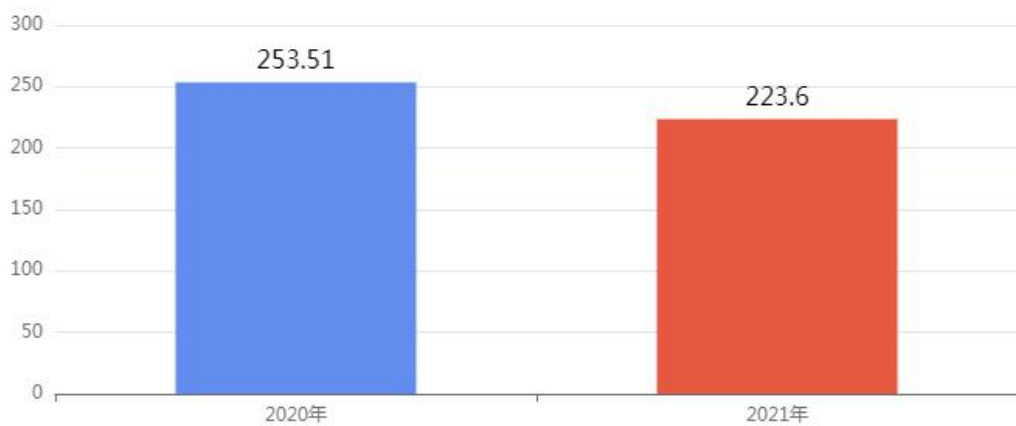
第三部分

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 223.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 29.91 万元，下降 11.8%，主要是 2021 年度停止发放精神文明奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

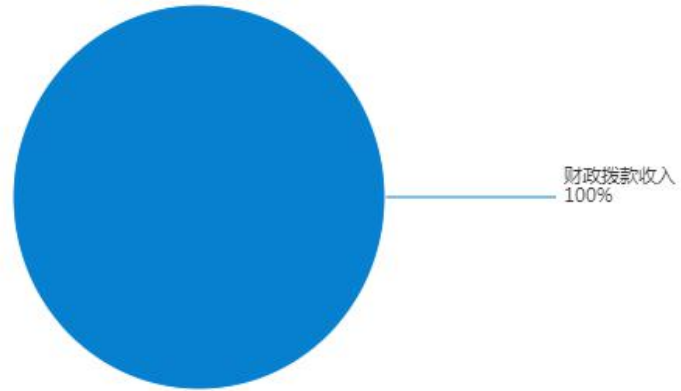


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 223.6 万元，其中：财政拨款收入 223.6 万元，占 100%。

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 223.6 万元。与 2020 年度相比，减少 29.91 万元，下降 11.8%，主要是 2021 年度停止发放精神文明奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 0 万元。与上年决算数一致。

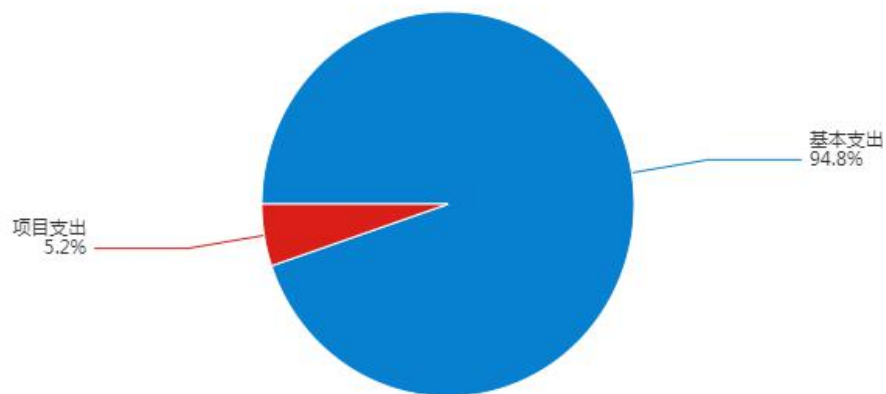
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 223.6 万元，其中：基本支出 211.99 万元，

占 94.8%；项目支出 11.62 万元，占 5.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 211.99 万元。与 2020 年度相比，减少 31.87 万元，下降 13.07%，主要是 2021 年度停止发放精神文明奖。

2、项目支出 11.62 万元。与 2020 年度相比，增加 1.97 万元，增长 20.41%，主要是根据项目年初工作计划开展业务。

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。

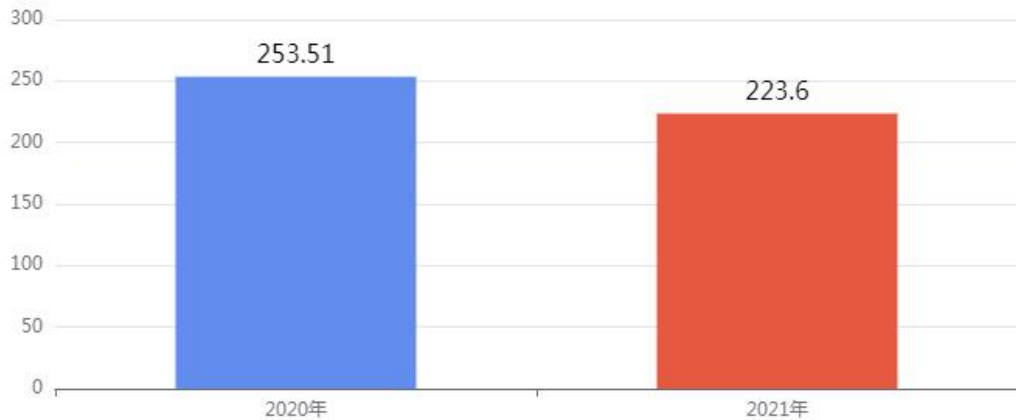
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 223.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.91 万元，下降 11.8%，

主要是 2021 年度停止发放精神文明奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

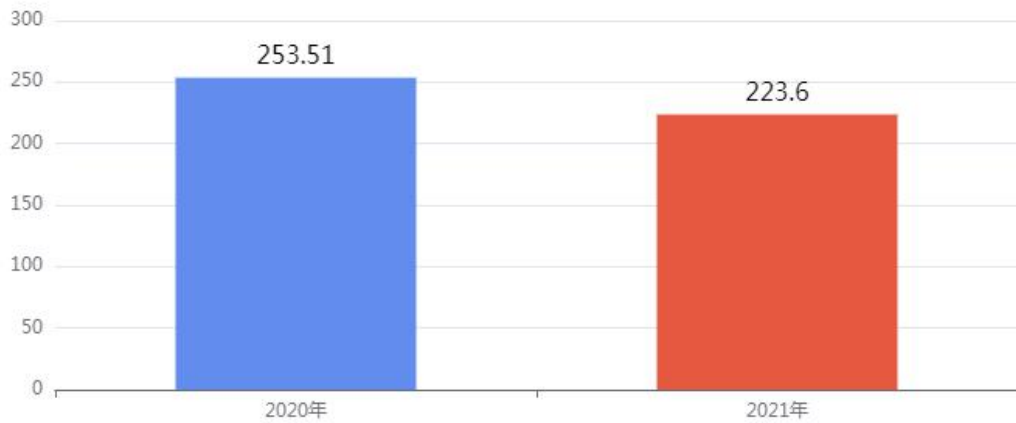


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 223.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.91 万元，下降 11.8%，主要是 2021 年度停止发放精神文明奖。

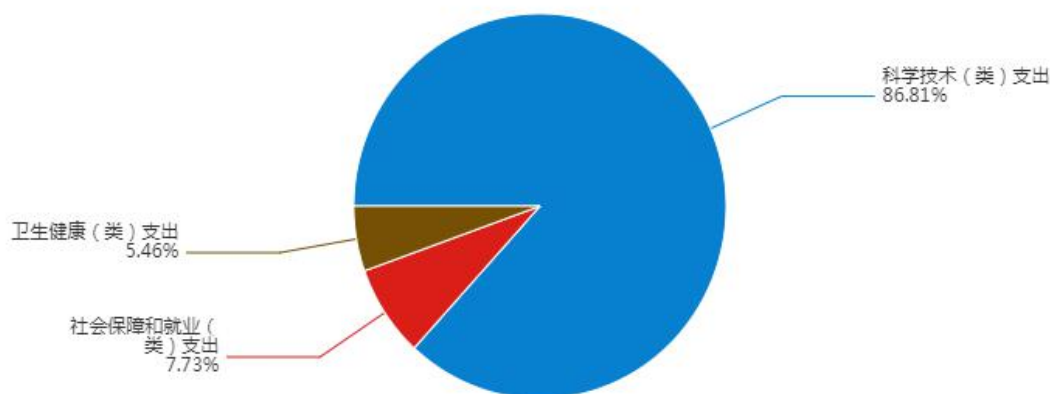
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 223.6 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 194.1 万元，占 86.81%；社会保障和就业（类）支出 17.29 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 12.21 万元，占 5.46%。

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218.38万元，支出决算为223.6万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年终一次性绩效奖和应休未休假奖。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152.88万元，支出决算为182.49万元，完成年初预算的119.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年终一次性绩效奖和应休未休假奖。

2、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)。年初预算为36万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的32.28%。决算数小于年初预算数的主

要原因是受疫情影响，走访高校院所调研频次减少，部分对接会也无法顺利召开。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.29 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 100%。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)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 4.32 万元，支出决算为 4.32 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 211.99 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 199.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出等。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，与2021年预算基本持平。

（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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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0.9万元，支出决算为0.9万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中科院山东综合技术转化中心烟台中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，中科院山东综合技术转化中心烟台中心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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是事业单位各项业务正常运行的保障用车；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年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个;涉及预算资金11.62万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市院合作等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金11.62万元。

(二)项目绩效自评结果。中科院山东综合技术转化中心烟台中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优。从自评情况看,受疫情影响,企业和高校院所的交流受了很大影响,导致双方合作推进受阻;今后加强高校院所走访交流,积极走访本地企业,摸清企业需求,组织线上线下多种对接活动,推动校地合作顺利开展。

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,以及市院合作等1个项目的绩效自评结果。

1、市院合作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为11.62万元,执行数为11.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极搭建政府与中科院及国内高校互动交流的桥梁,汇聚国内优质创新科技资源,调研122家企业的185项技术需求,走访

高校院所 20 家，征集高校院所科技成果 5000 余项，开展技术对接活动 20 余次，邀请专家 80 多人次，促进企业与高校院所签署合作协议 9 项，协助成果转化项目落地 8 个。发现的主要问题及原因：受疫情影响，企业和高校院所的交流受了很大影响，导致双方合作推进受阻。下一步改进措施：今后加强高校院所走访交流，积极走访本地企业，摸清企业需求，组织线上线下多种对接活动，推动校地合作顺利开展。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。市院合作项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

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（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、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

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

单位：中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	市院合作	原中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心		11.62	99	优	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		市院合作			主管部门	烟台市科学技术局		
项目实施单位		原中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心			联系电话	2109095		
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	36	11.62	11.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	11.62	11.62	-		-
		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			
		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。			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。			
年度绩效指标（50分）	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	数量指标	举办线上线下对接交流会	10次	20余次	8	8	
			会议人数	50-100人次	50-100人/次	6	6	
			会议天数	1天	1天	2	2	
			邀请专家	50多人次	80多人次	8	8	
			走访高校	20家	20家	8	8	
	质量指标	引进科技成果发布	2000多项	5000多项	8	8		
		对接企业	100家	122家	8	8		
	时效指标	完成本年工作	≥90%	100%	2	2		
	成本指标	会议标准	400-450元/	符合				

			次				
		是否超出预算标准	否	否			
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动签约项目	10个	9个	10	9	
		培育落地项目	8个	8个	10	10	
	社会效益指标	不涉及该指标					
	生态效益指标	不涉及该指标					
	可持续影响指标	征集企业技术需求	80多项	185项	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	5	5	
		公众认可度	90%	95%	5	5	
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：							

市级财政支出项目重点绩效评价报告

一、项目基本情况

项目名称：市院合作费。

根据烟编[2021]39号文《烟台市科技创新促进中心机构职能编制规定》的通知，整合中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心、烟台生产力促进中心，组建烟台市科技创新促进中心，为市科技局所属正处级公益一类事业单位。

二、工作开展情况

在市院合作经费的支持下，中心围绕职能积极开展工作，共完成以下内容：积极搭建政府与中科院及国内高校互动交流的桥梁，汇聚国内优质创新科技资源，调研122家企业的185项技术需求，走访高校院所20家，征集高校院所科技成果5000余项，开展技术对接活动20余次，邀请专家80多人次，促进企业与高校院所签署合作协议9项，协助成果转化项目落地8个。具体情况如下：

（一）深入挖掘企业技术需求，优化科技创新服务方式。

通过实地走访和线上征集相结合的方式，调研烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台和奥电子科技有限公司等122家企业的185项技术需求，全面了解企业在生产经营、科研投入、平台建设、科技合作、技术和人才、金融需求等方面情况，针对企业提出的科技项目申报、科研平台建设、科技金融、技术需求等方面疑问进行了政策解读和指导，宣讲了相关科技优惠政策，助力企业高质量发展。

（二）深耕产业发展企业需求，集聚创新资源形成合力。

1. 形成需求导向创新模式。编制《烟台市2021年企业技术需求汇编》共享给40多所高校院所，促进企业与高校院所进行技术对接交流。2. 加快汇聚优势创新资源。跟踪和了解高校院所最新科研动态和专业团队情况，加强与优势理工类高校院所

交流互通，赴西安、深圳、沈阳、大连、济南等地走访中科院系统、西北工业大学、山东省科学院等高校和科研机构，邀请相关领导专家来烟参加成果发布和技术对接交流活动，征集高校最新科技成果 5000 余项，打造科技成果转移转化专业服务平台。

（三）加强精准对接协同创新，畅通成果需求供需渠道。

围绕我市重点产业发展需求，聚焦新材料、智能制造、新一代信息技术、节能环保及生物技术等领域，立足解决企业转型升级中关键和瓶颈技术问题，推动产业科技创新发展，组织协调专项技术对接交流活动 20 多次，促进企业与高校院所签署合作协议 9 项，协助成果转化项目落地 8 个。

1. 组织我市与中科院系统产学研合作活动 10 次。一是组织中科院沈阳分院、中科院山东综合技术转化中心相关领导来烟，开展 2021 年中科院与烟台市科技合作会商，密切中科院沈阳分院与烟台市的科技战略合作关系。二是协助组织南山与中科院大连化学物理所举行全面战略合作协议签约仪式暨南山中科高分子材料联合研究中心项目合作签约与揭牌仪式，邀请刘中民院士及中科院沈阳分院科技处、大连化学物理所、青岛生物能源与过程所领导参会，推进研究院与中科院沈阳分院开展高起点、多层次、全方位的科技合作，建立院企合作的新机制新模式，搭建开放共享的协同创新平台，全面提升研究院的科研水平，推动产教研深度融合发展。三是组织五洲丰农业科技有限公司、烟台赛春生物科技有限公司走访中科院青岛生物能源与过程研究所，分别在褐藻饲料和特异功能食品开发等方面达成初步合作意向。四是组织烟台创为新能源公司走访中科院大连化学物理所，与膜技术国家工程研究中心、“膜技术”领域专家，就气体分离膜技术的材料、生产、共建公司等有关问题进行深入交流与探讨。五是组织烟台中科先进材料与绿色化工研究院

开展铝合金锻造技术专场对接活动，针对通鼎舟汽车零部件有限公司在铝材成型模具表面防护涂层易脱落、搅拌碳棒表面磨损、铸造底壳减重等铸造模共性需求问题，就共同开展汽车配件轻量化联合研究、共建研发机构达成共识。六是组织中科院兰州化学物理研究所在烟台举办固体润滑技术交流对接活动，走访考察了东方蓝天钛金科技有限公司、中集海洋工程研究院等4家装备制造及新材料领域企业，与钛金科技在航天装备用高端紧固件生产及应用方面，围绕耐磨润滑材料结构与性能调控方法、表面防护材料与技术等方面联合开展研发达成意向。七是组织烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院乔竹辉常务副院长和汤华国副研究员赴栖霞市开展技术交流，与山东鲁电线路器材有限公司就纳米铝合金在高压输电金具上的应用、与烟台源农机械有限公司就解决企业“卡脖子”技术难题和共建联合实验室初步达成合作共识。

2. 组织校地科技合作活动7次。烟台市委、市政府高度重视县（区）域经济发展，5月份提出《振兴县（区）域经济三年行动方案》，科创中心狠抓落实，围绕产业链和创新链布局 and 延伸，协同蓬莱区、莱山区、莱州市科技局等组织“烟台大学-蓬莱区校地合作暨“揭榜挂帅”项目对接会”、“莱山区园区“先进制造与自动化”领域技术对接会”、“烟台大学-莱州市校地合作暨高层次人才莱州行活动”等三场技术对接活动，组织在烟高校院所80多位专家参会，现场发布科产业化成果40多项，促成企业与高校院所签署合作意向协议11项，烟台大学与山东莱州经济开发区联合共建“高端装备制造及关键零部件产业创新中心”，加快培育形成高端装备制造及关键零部件产业集群。通过精准技术对接交流，建立人才、技术、项目和平台共建共享的校地合作协同创新机制，充分发挥科技创新在县（区）域经济发展中的引领和支撑作用，谱写“大学因城

市而兴、城市因大学而盛”新篇章。同时，重视与双一流高校开展科技合作，一是组织山东省、烟台市与西北工业大学产学研合作对接活动，山东省科技厅唐波厅长带队，与西工大召开科技合作专题座谈会，10多家在烟企业和高校与西工大专家教授进行了现场技术对接交流，烟台市科技局、烟台先进材料与绿色制造山东省实验室、山东东仪光电仪器有限公司等单位分别与西北工业大学签署了合作协议。二是组织清华大学人工智能和大数据领域技术对接活动，赵眸光教授与烟台市大数据局、烟台市口腔病医院、烟台艾创未来机器人科技有限公司、烟台大力环保科技有限公司等6家单位，围绕大数据产业、数字化医院、智能控制、教育培训等方面进行座谈交流。

3. 协助组织技术对接活动9次。协助组织“2021首届驻烟高校（院所）高层次人才产学研合作对接会活动”、“山东省海洋科技成果转移转化高端论坛暨产学研对接洽谈会”，组织企业参加“胶东经济圈工业互联网峰会”、“第一届全国信息通信数学及应用大会”、“内地与澳门产学研合作项目对接活动”“国家自然科学基金委员会化学科学部环境污染综合防治高端论坛”。加强国际合作，组织企业参与“2021年韩中创新企业线上技术交流洽谈会”、“第二届中日科技创新合作大会”、“迪拜世博会山东省科技成果展”等，积极搭建国际科技合作与交流平台，充分利用全球科技资源，提高企业自主创新能力和国际竞争力。

三、结果概述

经费到位以后，根据预算与项目指标，有针对性的开展了各项目工作，按时完成了项目预设的各项指标，最大限度的发挥了支持资金的作用，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。但是由于支持资金额度有限，市科技局临时性指派任务较多，中科院专家与我市

企业供需要求变化性较多，导致资金总额度紧张，在实际使用过程中不能完全复合提前分配的预算分配，部分项目的预算有小幅度的变化，但是总支出完全按预算执行，并超额完成项目设定目标。

烟台市科技创新促进中心
2022年3月23日