

2022 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 2022 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 2022 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

2022 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	2,820.36	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	2,510.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,158.78
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	63.43	八、社会保障和就业支出	39	894.49
	9		九、卫生健康支出	40	179.59
	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	10.02
	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	158.24
	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	5,394.61	本年支出合计	58	5,401.12
使用非财政拨款结余	28	600.59	结余分配	59	
年初结转和结余	29	865.77	年末结转和结余	60	1,459.85
	30			61	
总计	31	6,860.97	总计	62	6,860.97

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,394.61	2,820.36		2,510.82			63.43
206	科学技术支出	4,286.16	1,924.04		2,298.69			63.43
20602	基础研究	4,286.16	1,924.04		2,298.69			63.43
2060201	机构运行	2,197.80	1,531.98		602.40			63.43
2060299	其他基础研究支出	2,088.36	392.07		1,696.30			
208	社会保障和就业支出	770.62	679.37		91.25			
20805	行政事业单位养老支出	770.62	679.37		91.25			
2080502	事业单位离退休	501.75	501.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53	120.12		86.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.33	57.50		4.83			
210	卫生健康支出	179.59	107.10		72.49			
21011	行政事业单位医疗	179.59	107.10		72.49			
2101102	事业单位医疗	179.59	107.10		72.49			

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	158.24	109.85		48.39			
22102	住房改革支出	158.24	109.85		48.39			
2210201	住房公积金	158.24	109.85		48.39			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,401.12	3,430.12	1,971.00			
206	科学技术支出	4,158.78	2,197.80	1,960.98			
20602	基础研究	4,158.34	2,197.80	1,960.54			
2060201	机构运行	2,197.80	2,197.80				
2060299	其他基础研究支出	1,960.54		1,960.54			
20609	科技重大项目	0.44		0.44			
2060901	科技重大专项	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	894.49	894.49				
20805	行政事业单位养老支出	894.49	894.49				
2080502	事业单位离退休	592.13	592.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53	206.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.83	95.83				
210	卫生健康支出	179.59	179.59				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	179.59	179.59				
2101102	事业单位医疗	179.59	179.59				
215	资源勘探工业信息等支出	10.02		10.02			
21502	制造业	10.02		10.02			
2150299	其他制造业支出	10.02		10.02			
221	住房保障支出	158.24	158.24				
22102	住房改革支出	158.24	158.24				
2210201	住房公积金	158.24	158.24				

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	2,820.36	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	1,924.04	1,924.04		
	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	679.37	679.37		
	9		九、卫生健康支出	41	107.10	107.10		
	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	109.85	109.85		
	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	2,820.36	本年支出合计	59	2,820.36	2,820.36		
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	2,820.36	总计	64	2,820.36	2,820.36		

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		
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		2,820.36	2,428.30	392.07
206	科学技术支出	1,924.04	1,531.98	392.07
20602	基础研究	1,924.04	1,531.98	392.07
2060201	机构运行	1,531.98	1,531.98	
2060299	其他基础研究支出	392.07		392.07
208	社会保障和就业支出	679.37	679.37	
20805	行政事业单位养老支出	679.37	679.37	
2080502	事业单位离退休	501.75	501.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.50	57.50	
210	卫生健康支出	107.10	107.10	
21011	行政事业单位医疗	107.10	107.10	
2101102	事业单位医疗	107.10	107.10	

项 目		本年支出		
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	109.85	109.85	
22102	住房改革支出	109.85	109.85	
2210201	住房公积金	109.85	109.85	

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

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	1,843.20	302	商品和服务支出	114.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.68	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.14	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	460.20	30205	水费		310	资本性支出	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.12	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.50	30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	99.26	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	18.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	2.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.85	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	5.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	465.11	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	362.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	3.79	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	27.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	13.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	57.36	30227	委托业务费	13.62	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	50.10	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	0.68	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	6.15	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,308.31	公用经费合计						119.99

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

单位：山东省机械设计研究院

公开 07 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
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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

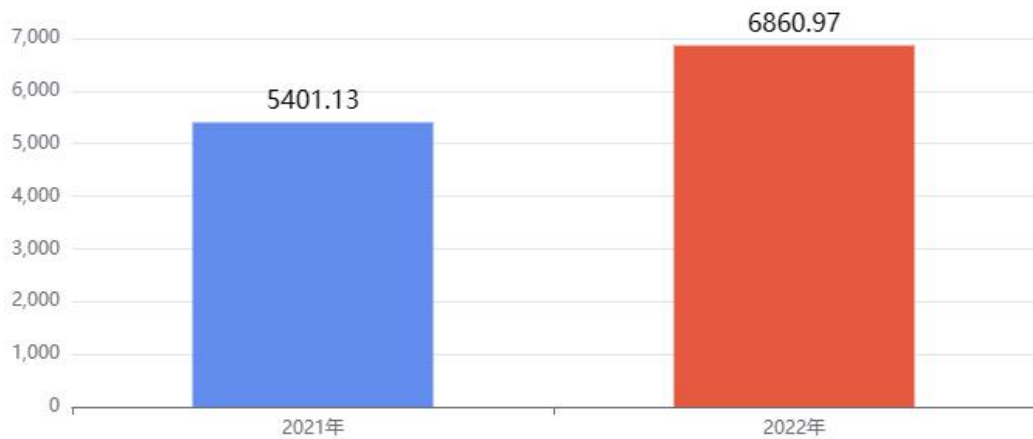
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,860.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,459.84 万元，增长 27.03%。主要是承担的国家级和市级及以下科技计划项目、承接行政企事业单位委托科研项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

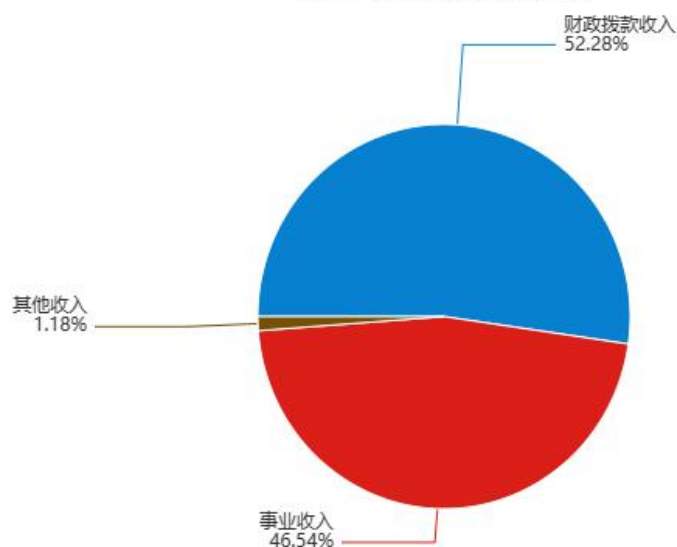


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,394.61 万元，其中：财政拨款收入 2,820.36 万元，占 52.28%；事业收入 2,510.82 万元，占 46.54%；其他收入 63.43 万元，占 1.18%。

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 2,820.36 万元。与 2021 年度相比，增加 480.36 万元，增长 20.53%。主要是科研条件建设项目财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 97.8 万元，下降 100%。主要是本年未收到上级补助收入。

3、事业收入 2,510.82 万元。与 2021 年度相比，增加 378.19 万元，增长 17.73%。主要是承担的国家级和市级及以下科技计划项目、承接行政企事业单位委托科研项目经费增加。

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 63.43 万元。与 2021 年度相比，减少 77.81

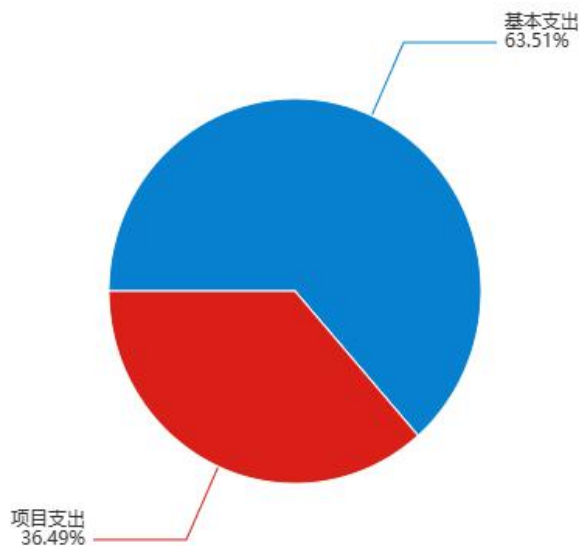
万元，下降 55.09%。主要是因疫情原因，国有资产有偿使用收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,401.12 万元，其中：基本支出 3,430.12 万元，占 63.51%；项目支出 1,971 万元，占 36.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,430.12 万元。与 2021 年度相比，增加 276.83 万元，增长 8.78%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

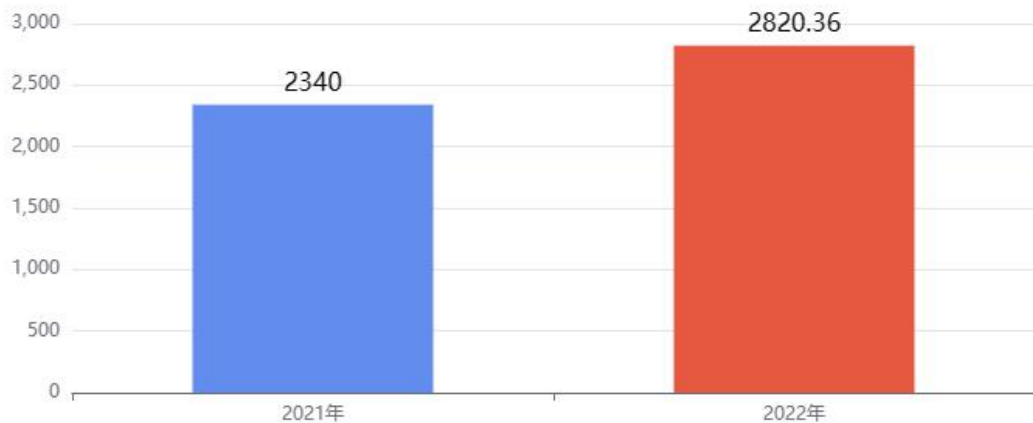
2、项目支出 1,971 万元。与 2021 年度相比，增加 588.93 万元，增长 42.61%。主要是增加了科研人才条件建设项目支出。

- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,820.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480.36 万元，增长 20.53%。主要是增加了科研人才条件建设项目的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

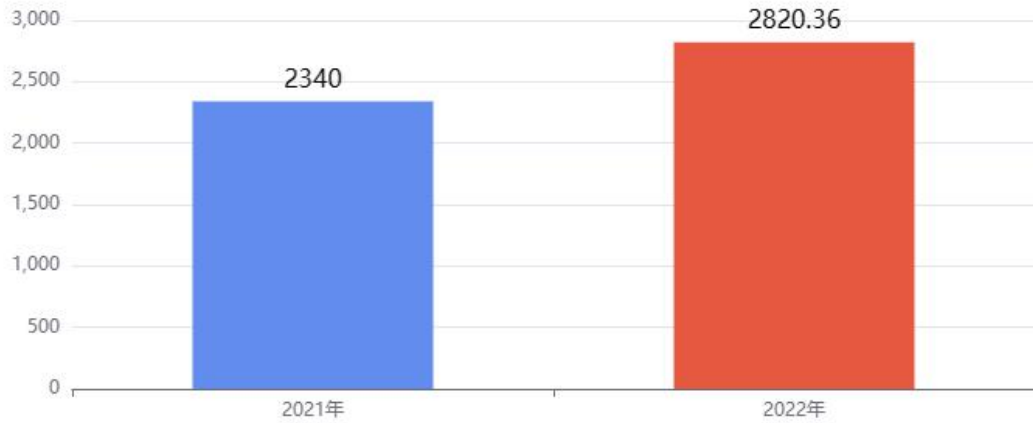


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.36 万元，占本年支出合计的 52.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 480.36 万元，增长 20.53%。主要是增加了科研人才条件建设项目的支出。

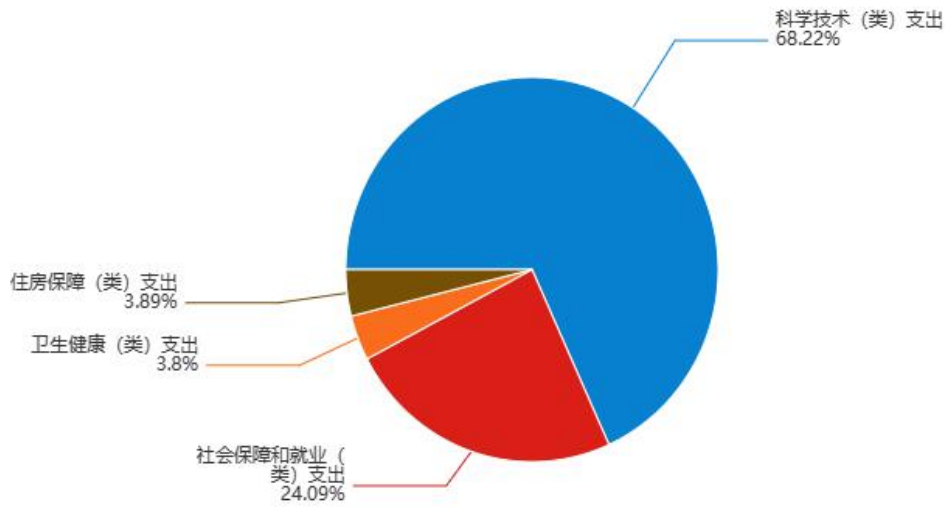
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,924.04 万元，占 68.22%；社会保障和就业（类）支出 679.37 万元，占 24.09%；卫生健康（类）支出 107.1 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 109.85 万元，占 3.89%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,278.41万元，支出决算为2,820.36万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为989.18万元，支出决算为1,531.98万元，完成年初预算的154.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为399.41万元，支出决算为392.07万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政科研项目政采资金节约。

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501.75万元，支出决算为501.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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115万元，支出决算为120.12万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

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57.5万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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107.1万元，支出决算为107.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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108.47万元，支出决算为109.85万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,428.3 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 2,308.31 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、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 119.99 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 736.39 万元，其中：政府采购货物支出 359.38 万元、政府采购工程支出 233.88 万元、政府采购服务支出 143.13 万元。授予中小企业合同金额 621.02 万元，占政府采购支出总额的 84.33%，其中：授予小微企业合同金额 45.52 万元，占政府采购支出总额的 6.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.84%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 辆，其他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）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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,971 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。山东省机械设计研究院 2022 年度省级预算绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。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，基本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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及承担承接行政企事业单位委托科研项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、承接行政企事业单位委托科研项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 854.14 万元，执行数为 837.99 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：完成新产品、新工艺开发 12 项、技术咨询 7 项、技术服务 66 项，技术合同金额 1353 万元，实现技术服务收入 1129 万元，服务对象满意度 95%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分咨询服务改为线上免费咨询，没有进行合同签订。下一步改进措施：加大技术咨询服务开展力度，积极完成年度指标值。

2、国家级和市级及以下科技计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 860 万元，执行数为 263.83 万元，完成预算的 30.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目研发，实现发表论文 6 篇、申请发明专利 7 项、制定考核规范 5 项、制定检测工艺 5 项、申请软件著作权 2 篇、开发综合试验测试分析系统 1 套，企业成本节约率 5%。促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，为生产企业带来较好的经济效益。提升了国产共轨燃油系统的市场份额，拉动柴油机全产业链的健康发展，带动百亿级产值，加速产业技术升级。提升了矿产资源的整体利用率，推动矿产资源开发不断向绿色化、智能化方向发展，加速产业技术升级，不断提升市场竞争力。发现的主要问题及原因：因疫情和软件著作权受理方式的变化只是

提交了软著申请，还未获批；仿真模型及分析报告未完成，正在实施过程中。下一步改进措施：加快项目实施进度。2023年3月申请的3项软著授权均已获批，仿真模型及分析报告将于项目结题前完成。

3、科研人才条件建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.15分。全年预算数为800万元，执行数为593.87万元，完成预算的74.23%。项目绩效目标完成情况：完成了院士工作站及实验室、山东省高档数控机床技术创新中心前期场地修缮等条件建设；发挥了院士工作站及山东省高档数控机床技术创新中心技术平台优势，针对4类机床几何精度、工作精度在静态和不同运转试验后的精度验证方面探讨高效率的检验流程和专用检测工艺，形成了机床制造全过程精度监控和质量评判及综合考核规范；依托院士工作站及山东省高档数控机床技术创新中心技术平台，促进了山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，产生经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，修缮改造在23年上半年完成，在成果产出及可促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升、可为生产企业带来较好的经济效益方面还未完全发挥改善后优势。下一步改进措施：院士工作站及实验室、山东省高档数控机床技术创新中心条件建设现已基本完成，下一步将积极发挥院

士工作站、实验室及创新中心平台优势，促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，产生较好的经济效益和社会效益。

2022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）：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

2022 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	承接行政企事业单位委托科研项目	97.8	优秀
2	国家级和市级及以下科技计划项目经费	86	良好
3	科研人才条件建设	86.15	良好
4	纵向科研项目	84.4	良好
5	科研业务能力提升	98	优秀

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目			主管单位	山东省机械设计研究院			
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	806	854.14	837.99	10	0.98	9.8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	完成新产品、新工艺开发8项、技术咨询9项、技术服务50项，实现技术服务收入800万元以上。			完成新产品、新工艺开发12项、技术咨询7项、技术服务66项，技术合同金额1353万元，实现技术服务收入1129万元，服务对象满意度95%。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	新产品、新工艺开发	8	12	8	8	
			咨询服务	9	7	9	7	受疫情影响，部分咨询服务改为线上免费咨询，没有进行合同签订。
		质量指标	承担社会技术服务	50	66	7	7	
			技术培训	95%	95%	7	7	
		时效指标	设备调试及时率	95%	95%	7	7	
			设备调试完成	90%	93%	6	6	
		成本指标	降低生产成本	0.05	0.05	6	6	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高被服务企业技术创新水平	10%	10%	10	10	
		经济效益指标	服务企业技术合同额	960	1353	10	10	
			技术开发、服务到账经费	800	1129	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
	总分		97.8					

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	国家级和市级及以下科技计划项目经费			主管单位	山东省机械设计研究院			
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	860	860	263.83	10	0.3	3	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	通过项目研发，实现发表论文5篇、申请发明专利7项、制定考核规范5项、制定检测工艺5项、出版著作版权2篇、开发综合试验测试分析系统1套，企业成本节约率5%。促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，可为生产企业带来较好的经济效益。提升国产共轨燃油系统的市场份额，拉动柴油机全产业链的健康发展，带动百亿级产值，加速产业技术升级。提升矿产资源的整体利用率，推动矿产资源开发不断向绿色化、智能化方向发展，加速产业技术升级，不断提升市场竞争力。			通过项目研发，实现发表论文6篇、申请发明专利7项、制定考核规范5项、制定检测工艺5项、申请软件著作权2篇、开发综合试验测试分析系统1套，企业成本节约率5%。促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，为生产企业带来较好的经济效益。提升了国产共轨燃油系统的市场份额，拉动柴油机全产业链的健康发展，带动百亿级产值，加速产业技术升级。提升了矿产资源的整体利用率，推动矿产资源开发不断向绿色化、智能化方向发展，加速产业技术升级，不断提升市场竞争力。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	5	6	4	4	
			申请发明专利	7	7	4	4	
			制定综合考核规范	5	5	4	4	
			制定检测工艺	5	5	4	4	
			软件著作权	2	0	3	0	因为疫情和软件著作权受理方式的变化只是提交了软著申请，还未获批；软著已经于2023年初获批。
			仿真模型及分析报告	1	0	4	0	因为疫情等原因未完成，正在实施过程中。
			培养研究生	2	2	4	4	
			开发综合试验测试分析系统	1	1	3	3	
			综合性能实时分析软件	1	1	4	4	
			矿产资源整体利用生产工艺报告	1	1	3	3	
	质量指标	产品精度高于国家标准	30%	30%	3	3		
		设备性能高于国家标准	10%	10%	3	3		
	时效指标	项目进度计划完成率	完成	完成	3	3		
	成本指标	比同水平产品节约成本	0.05	0.05	4	4		
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，可为生产企业带来较好的经济效益。	达到	达到	10	10		
		本项目完成后，将提升国产共轨燃油系统的市场份额，拉动柴油机全产业链的健康发展，带动百亿级产值，加速产业技术升级。	达到	达到	10	10		
		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，可为生产企业带来较好的经济效益。	达到	达到	10	10		
		本项目完成后，将提升矿产资源的整体利用率，推动矿产资源开发不断向绿色化、智能化方向发展，加速产业技术升级，不断提升市场竞争力。	达到	达到	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	93%	10	10		
总分				86				

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	科研人才条件建设			主管单位	山东省机械设计研究院			
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	800	800	593.87	10	0.74	7.4	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	完成院士工作站及实验室、山东省高档数控机床技术创新中心前期场地修缮等条件建设；发挥院士工作站及山东省高档数控机床技术创新中心技术平台优势，针对4类机床几何精度、工作精度在静态和不同运转试验后的精度验证方面探讨高效率的检验流程和专用检测工艺，形成了机床制造全过程精度监控和质量评判及综合考核规范；依托院士工作站及山东省高档数控机床技术创新中心技术平台，促进山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，产生经济效益和社会效益。			完成了院士工作站及实验室、山东省高档数控机床技术创新中心前期场地修缮等条件建设；发挥了院士工作站及山东省高档数控机床技术创新中心技术平台优势，针对4类机床几何精度、工作精度在静态和不同运转试验后的精度验证方面探讨高效率的检验流程和专用检测工艺，形成了机床制造全过程精度监控和质量评判及综合考核规范；依托院士工作站及山东省高档数控机床技术创新中心技术平台，促进了山东省高档数控机床研发能力及整体水平的提升，产生经济效益和社会效益。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	发表论文	1	2	6	6	
			申请发明专利	1	1	6	6	
			制定综合考核规范	4	4	6	6	
			制定检测工艺	4	4	6	6	
			引进优秀博士	2	2	6	6	
		修缮改造工程完成情况	完成	完成75%	5	3.75	因为疫情原因，修缮改造在23年上半年完成。	
	质量指标	提升成果产出	30%	15%	5	2.5	因为疫情原因和修缮改造在23年上半年完成，还未完全发挥改善后优势。	
	时效指标	项目进度计划完成率	95%	95%	5	5		
	成本指标	比同水平产品节约成本	完成	完成	5	5		
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，可为生产企业带来较好的经济效益。	达到	达到75%	30	22.5	因为疫情原因，修缮改造在23年上半年完成。	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	93%	10	10		
总分				86.15				