

2023年

山东省分析测试中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

山东省分析测试中心从事现代分析学、天然产物化学、中药资源学等领域基础和应用基础研究，开展分析测试新方法、新技术、新标准研究；提供分析测试与大型分析测试仪器共享公益服务；开展国内外科技合作与交流；承担相关专业研究生培养任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：（一）党政办公室（二）组织科（三）人事科（四）业务科（五）财务科（六）学科建设办公室。

## 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：山东省分析测试中心

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	3,308.36	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	3,819.60	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,901.90
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	32.03	八、社会保障和就业支出	39	675.96
	9		九、卫生健康支出	40	201.10
	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	241.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,159.99	<b>本年支出合计</b>	58	7,020.92
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	2,450.00	年末结转和结余	60	2,589.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,609.99	<b>总计</b>	62	9,609.99

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：山东省分析测试中心

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		7,159.99	3,308.36	0.00	3,819.60	0.00	0.00	32.03
206	科学技术支出	6,040.97	2,189.34	0.00	3,819.60	0.00	0.00	32.03
20602	基础研究	6,040.97	2,189.34	0.00	3,819.60	0.00	0.00	32.03
2060201	机构运行	2,188.77	2,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,852.20	0.57	0.00	3,819.60	0.00	0.00	32.03
208	社会保障和就业支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.96	339.96	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	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.96	241.96	0.00	0.00	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：山东省分析测试中心

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		7,020.92	3,307.79	3,713.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,901.90	2,188.77	3,713.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5,901.90	2,188.77	3,713.13	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,188.77	2,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,713.13	0.00	3,713.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.96	339.96	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	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.96	241.96	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：山东省分析测试中心

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	3,308.36	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	2,189.34	2,189.34	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	675.96	675.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.10	201.10	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	241.96	241.96	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	3,308.36	本年支出合计	59	3,308.36	3,308.36	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	3,308.36	总计	64	3,308.36	3,308.36	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：山东省分析测试中心

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	3,308.36	3,307.79	0.57
206	科学技术支出	2,189.34	2,188.77	0.57
20602	基础研究	2,189.34	2,188.77	0.57
2060201	机构运行	2,188.77	2,188.77	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	675.96	675.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.96	675.96	0.00
2080502	事业单位离退休	339.96	339.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	0.00
210	卫生健康支出	201.10	201.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.10	201.10	0.00
2101102	事业单位医疗	201.10	201.10	0.00
221	住房保障支出	241.96	241.96	0.00
22102	住房改革支出	241.96	241.96	0.00
2210201	住房公积金	241.96	241.96	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：山东省分析测试中心

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：山东省分析测试中心

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：山东省分析测试中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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9,609.99万元。与2022年相比，收、支总计均减少4.68万元，下降0.05%。主要是部分跨年度科研项目上年度已结题，相关收支减少。

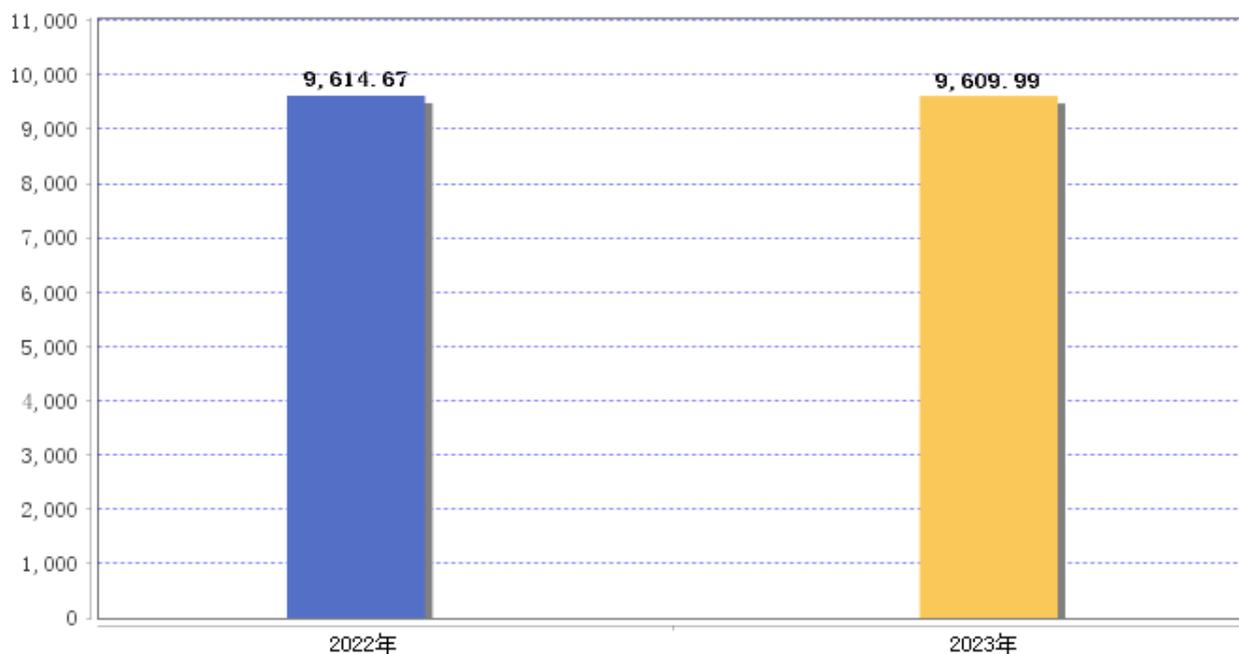
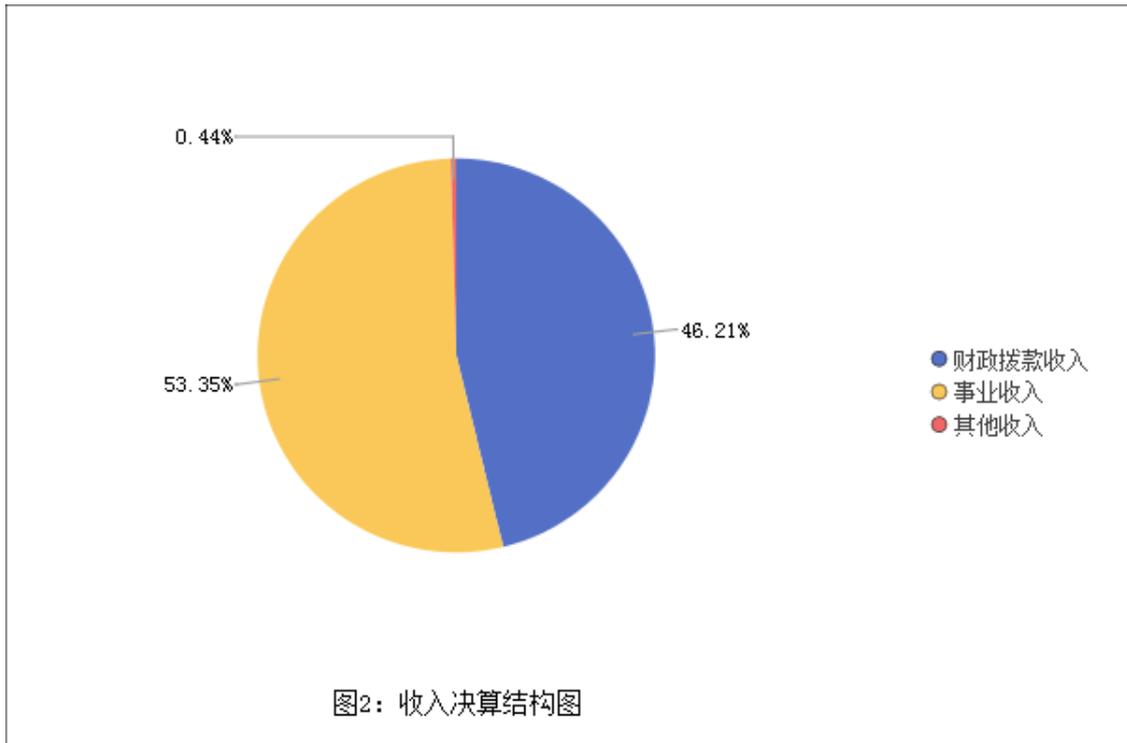


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计7,159.99万元，其中：财政拨款收入3,308.36万元，占46.21%；事业收入3,819.6万元，占53.35%；其他收入32.03万元，占0.44%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,308.36万元。与2022年度相比，减少416.57万元，下降11.18%。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3,819.6万元。与2022年度相比，增加499.66万元，增长15.05%。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。

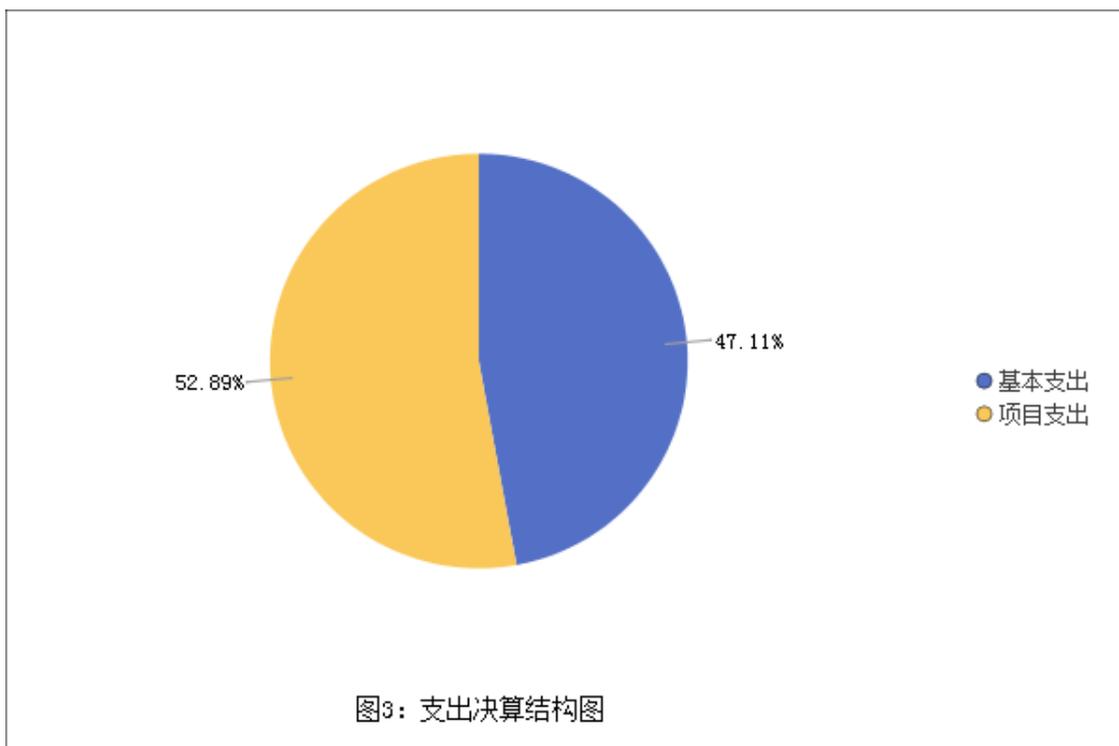
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入32.03万元。与2022年度相比，增加2.44万元，增长8.25%。主要是税务局返还单位代扣代缴个人所得税手续费增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计7,020.92万元，其中：基本支出3,307.79万元，占47.11%；项目支出3,713.13万元，占52.89%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,307.79万元。与2022年度相比，增加83.72万元，增长2.6%。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3,713.13万元。与2022年度相比，减少227.47万元，下降5.77%。主要是本年度项目开展过程中按照项目进度安排支出有所减少。

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3,308.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少416.57万元，下降11.18%。主要是本年度财政科研项目经费减少。

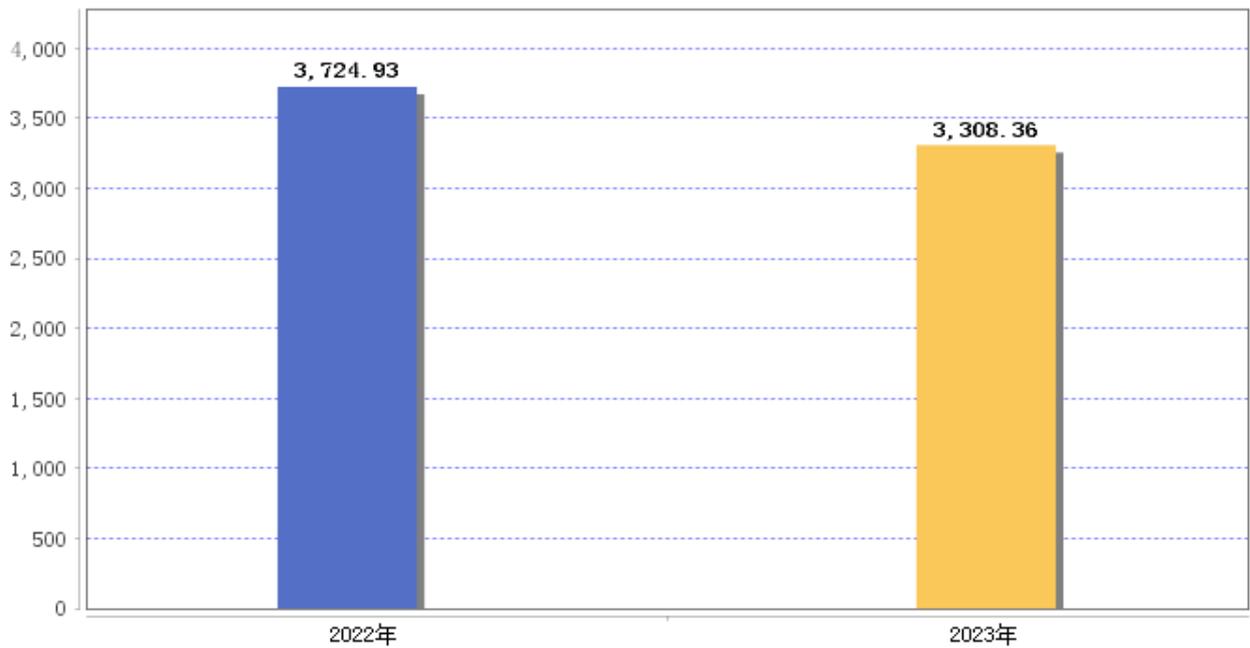


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,308.36万元，占本年支出合计的34.43%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少416.57万元，下降11.18%。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。

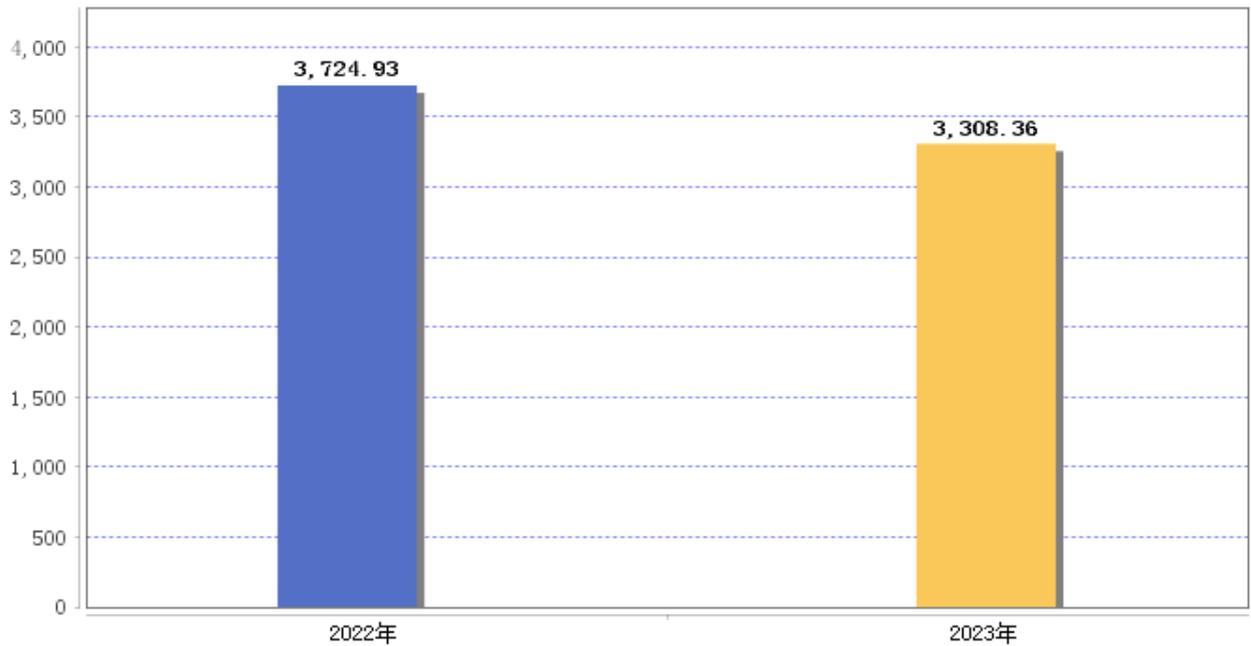
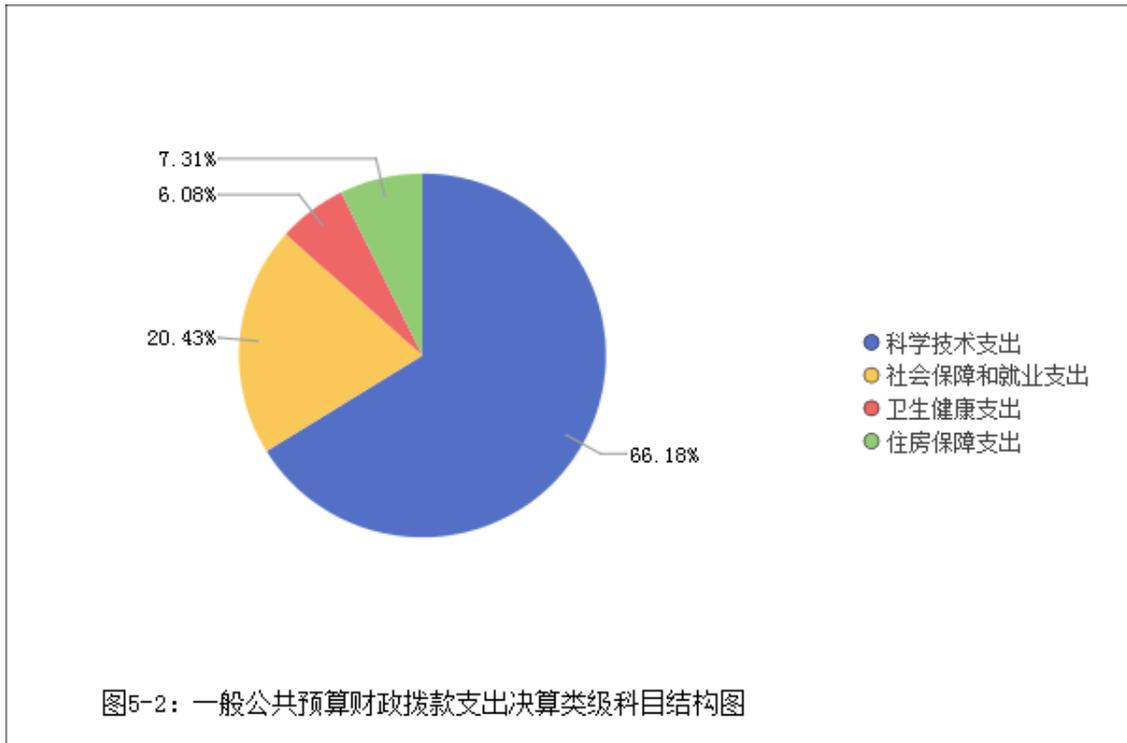


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,308.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2,189.34万元，占66.18%；社会保障和就业支出（类）支出675.96万元，占20.43%；卫生健康支出（类）支出201.1万元，占6.08%；住房保障支出（类）支出241.96万元，占7.31%。



### （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2,939.76万元，支出决算数为3,308.36万元，完成年初预算数的112.54%。决算数大于年初预算数。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）。年初预算数为1,849.79万元，支出决算数为2,188.77万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为0.76万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度按照工作安排费用减少。

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350.96万元，支出决算数为339.96万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照社保政策，离休

人员不单独缴纳社保费。

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224万元，支出决算数为224万元，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112万元，支出决算数为112万元，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201.1万元，支出决算数为201.1万元，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201.15万元，支出决算数为241.96万元，完成年初预算的120.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,307.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,118.79万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费189万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省分析测试中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，山东省分析测试中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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78.88万元，其中：政府采购货物支出22.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.35万元。授予中小企业合同金额75.93万元，占政府采购支出总额的96.26%，其中：授予小微企业合同金额75.93万元，占政府采购支出总额的96.26%。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94.76%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2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2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）20台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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3个，涉及预算资金6302.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省分析测试中心2023年度省级预算绩效自评的3个项目中，3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，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，各科研项目有序开展，执行情况良好，基本实现了预期目标。

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，以及承接行政企事业单位委托科研项目等1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95.48分。全年预算数为5811.3万元，执行数为3222.43万元，完成预算的55.45%。项目绩效目标完成情况：2023年中心围绕院所一体化建设、人才培养、学科建设、科研创新、社会公益服务、人才团队建设及国际合作交流等重点任务开展工作，圆满完成各项工作任务。在国内外学术期刊发表论文119篇，申请/发明专利24项，开展社会公益和企业技术开发等创新服务，完成政府委托的各项应急管理任务。

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），主要用于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

部门（单位）：山东省分析测试中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省分析测试中心	95.48	优
2	离退休党组织工作经费	山东省分析测试中心	97.5	优
3	省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）	山东省分析测试中心	100	优

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目							
主管部门	山东省科学院		实施单位		山东省分析测试中心			
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	6950	5811.3	3222.43	10	55.45%	5.55	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2450	2450	1342.18				
	其他资金	4500	3361.3	1880.25				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕化学、药学、环境、食品和材料科学等学科，开展中药资源及质量控制评价、环境污染物分析和控制修复、环境与健康免疫、食品安全及风险评估、生化传感与药物分析、材料失效分析及安全评估等关键技术的研发及相关成果转化，致力于分析测试科学领域的基础与应用基础研究，以服务山东社会和经济发展为宗旨，向全社会提供环境、化工、食品与药品、材料等领域公共技术服务。			中心围绕院所一体化建设、人才培养、学科建设、科研创新、社会公益服务、人才团队建设及国际合作交流等重点任务开展工作，圆满完成各项工作任务。在国内外学术期刊发表论文119篇，申请/发明专利24项，开展社会公益和企业技术开发等创新服务，完成政府委托的各项应急管理任务。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本支出总控制数	≤6950万元	3222.43万元	3	3	
			课题组成员劳务费控制数	≤800万元	815万元	4	3.93	本年度科研项目劳务费投入增加，下一年度努力控制人员费用
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	在国内外学术期刊发表论文篇数	≥100篇	119篇	5	5	
			申请/发明专利	≥20项	24项	5	5	
			服务企事业单位	≥50家	科技创新服务企事业单位72家	5	5	
			培养研究生	≥60人	80人	5	5	
			申报各类科研项目	≥50项	88项	5	5	
		质量指标	科研项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			项目评审通过率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	服务检测及时率	≥95%	96%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过科技成果在合作企业的应用，提升企业产值	文字描述：提升	优化皂角提取工艺，开发相关产品，并协助宜康生物科技有限公司建立日化产品生产线，大力提升企业产值。	10	10	
		社会效益指标	对中药种植、加工等相关产业带动和提升作用	文字描述：提升	利用液相色谱质谱联用技术对金银花、天麻、西洋参等药材的化学成分进行分析，指导山东沪康信息科技有限公司、平邑方圆药业有限公司等企业完成相关种质资源收集、筛选与评价。	10	10	
		生态效益指标	提高中药相关产品的质量，推动绿色生产	文字描述：推动促进	通过人参皂苷、N-乙酰氨基葡萄糖等国家标准样品的研制，提升了北京东方红航天生物技术股份有限公司、山东润德生物科技有限公司等企业相关产品的质量。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和社会公众满意	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>95.48</b>				