

**黑龙江省科学院高新技术研究院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省科学院高技术研究院单位隶属于黑龙江省科学院部门，主要职责是承担新材料、环境科学、精细化工、新能源、生命与生物科学、机电一体化、工程塑料、生物基塑料等领域的基础研究及应用基础研究和相应的重点实验室、领军人才梯队建设工作；开展对俄技术引进、孵化、转移和技术咨询服务。

二、机构设置

本单位有内设机构 11 个，分别为：党委办公室、办公室、科学技术科、人事教育科、条件财务科、对俄科技合作中心、科技战略情报信息中心、科研服务中心、哈尔滨新区“智科谷”技术合同工作站、黑龙江省塑料产品质量监督检验站、科学研究中心。

三、人员构成

2021 年末高研院实有人数 178 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 93 人（其中：离岗创业 1 人）、离休人员 0 人、退休人员 85 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 193 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人，事业人员减少 193 人（净调出 193 人）。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：黑龙江省科学院高新技术研究院			2021年度			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	7,174.9	一、一般公共服务支出		32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0
五、事业收入		5	30.7	五、教育支出		36	0.0
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	4,056.3
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0
八、其他收入		8	2.2	八、社会保障和就业支出		39	3,135.1
		9		九、卫生健康支出		40	221.6
		10		十、节能环保支出		41	0.0
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0
		12		十二、农林水支出		43	0.0
		13		十三、交通运输支出		44	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0
		16		十六、金融支出		47	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0
		19		十九、住房保障支出		50	240.5
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0
		23		二十三、其他支出		54	0.0
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0
本年收入合计		27	7,207.8	本年支出合计		58	7,653.5
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0
年初结转和结余		29	761.7	年末结转和结余		60	316.0
		30				61	
总 计		31	7,969.5	总 计		62	7,969.5

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：黑龙江省科学院高新技术研究院			2021年度			公开02表		
			金额单位：万元					
项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,207.8	7,174.9	0.0	30.7	0.0	0.0	2.2
206	科学技术支出	3,610.6	3,577.7	0.0	30.7	0.0	0.0	2.2
20602	基础研究	2,962.9	2,930.1	0.0	30.7	0.0	0.0	2.2
2060201	机构运行	2,932.3	2,930.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
2060206	专项基础科研	30.7	0.0	0.0	30.7	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	637.0	637.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	637.0	637.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3,135.1	3,135.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3,135.1	3,135.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	255.3	255.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528.0	2,528.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.7	351.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	221.6	221.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	221.6	221.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	221.6	221.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	240.5	240.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	240.5	240.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	240.5	240.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黑龙江省科学院高新技术研究院		2021年度		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	7,653.5	6,700.4	953.2	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	4,056.3	3,103.1	953.2	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	3,408.7	3,103.1	305.5	0.0	0.0	0.0
2060201	机构运行	3,103.1	3,103.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060206	专项基础科研	305.5	0.0	305.5	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	637.0	0.0	637.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	637.0	0.0	637.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3,135.1	3,135.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3,135.1	3,135.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	255.3	255.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528.0	2,528.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.7	351.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	221.6	221.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	221.6	221.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	221.6	221.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	240.5	240.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	240.5	240.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	240.5	240.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	7,174.9	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	3,577.7	3,577.7	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,135.1	3,135.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	221.6	221.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	240.5	240.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	7,174.9	本年支出合计	59	7,174.9	7,174.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	7,174.9	总 计	64	7,174.9	7,174.9	0.0	0.0

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑：		2021年度		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	7,174.9	6,527.3	647.6
206	科学技术支出	3,577.7	2,930.1	647.6
20602	基础研究	2,930.1	2,930.1	0.0
2060201	机构运行	2,930.1	2,930.1	0.0
20603	应用研究	637.0	0.0	637.0
2060399	其他应用研究支出	637.0	0.0	637.0
20604	技术与开发	10.6	0.0	10.6
2060499	其他技术与开发支出	10.6	0.0	10.6
208	社会保障和就业支出	3,135.1	3,135.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3,135.1	3,135.1	0.0
2080502	事业单位离退休	255.3	255.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,528.0	2,528.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.7	351.7	0.0
210	卫生健康支出	221.6	221.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	221.6	221.6	0.0
2101102	事业单位医疗	221.6	221.6	0.0
221	住房保障支出	240.5	240.5	0.0
22102	住房改革支出	240.5	240.5	0.0
2210201	住房公积金	240.5	240.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：黑龙江省科学院高新技术研究院						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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,986.6	302	商品和服务支出	224.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	936.5	30201	办公费	19.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,122.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	234.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,790.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	432.5	30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	170.9	30208	取暖费	22.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	4.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.2	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	240.5	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	53.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	316.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	255.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	10.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	50.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	52.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	73.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	35.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		6,302.7	公用经费合计					224.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 318008 部门: 黑龙江省科学院高新技术研究院								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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注: 本表反映部门本年度“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。											

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 黑龙江省科学院高新技术研究院				2021年度			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: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 黑			2021年度	
项			目	
本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2
合	计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学院高新技术研究院 2021 年度部门决算收支总额 7969.5 万元,其中:本年收入 7207.8 万元,年初结转和结余 761.7 万元;本年支出 7653.5 万元,年末结转和结余 316.0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1786.1 万元,增长 32.9%,主要原因是社保清算资金大幅增加;支出总额增加 2241.3 万元,增长 41.4%,主要原因是社保清算资金大幅增加;年末结转和结余减少 75.6 万元,下降 19.3%,主要原因是由于非财政拨款项目结转资金在 2021 年度支出比较多,尤其是大麻项目支出比较多。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院高新技术研究院 2021 年度收入合计 7208.8 万元,其中:财政拨款收入 7174.9 万元,占 99.5%;上级补助收入 0.0 万元,占 0%;事业收入 30.7 万元,占 0.4%;经营收入 0.0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0.0 万元,占 0%;其他收入 2.2 万元,占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	7207.8	1786.1	32.9	主要是社保清算资金大幅增加
1.财政拨款收入	7174.9	1897.3	36.0	主要是社保清算资金大幅增加
2.上级补助收入				

3.事业收入	30.7	-111.3	-78.4	非财政拨款项目经费减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.2	0.1	5.26	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院高技术研究院 2021 年度支出合计 7653.5 万元，其中：基本支出 6700.4 万元，占 87.5%；项目支出 953.2 万元，占 12.5%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0%；经营支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	7653.5	2241.3	41.4	主要是社保清算资金大幅增加
1.基本支出	6700.4	2119.6	46.3	主要是社保清算资金大幅增加
2.项目支出	953.2	121.7	14.6	主要是非财政拨款项目经费支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省科学院高技术研究院 2021 年度财政拨款收入 7174.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 7174.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1897.3 万元，增长 36.0%；财政拨款支出增加 1897.3 万元，增长 36.0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1735.8 万元，增长

31.9%；财政拨款支出增加 1735.8 万元，增长 31.9%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省科学院高新技术研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7174.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 7174.9 万元，其中，基本支出 6527.3 万元，项目支出 647.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1897.3 万元，增长 36.0%，主要原因是社保清算资金大幅增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1897.3 万元，增长 36.0%，主要原因是社保清算资金大幅增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1735.8 万元，增长 31.9%，变化的主要原因是社保清算资金大幅增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1735.8 万元，增长 31.9%，变化的主要原因是社保清算资金大幅增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5439.1 万元，支出决算为 7174.9 万元，完成年初预算的 131.9%。其中：

2060201 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 3401.5 万元，支出决算为 2930.1 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是调出 190 人，相关工资福利及公用经费减

少。

2060399 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 767.14 万元，支出决算为 637.0 万元，完成年初预算的 83.0%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行期为 2 年，部分经费结转下年使用。

2060499 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 306.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为 2018 年省重大项目结转经费，支出决算包括预算批复后到位的 2021 年省重大项目经费。

2080502 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 248.5 万元，支出决算为 255.3 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加 8 人，二是退休增资。

2080505 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 386.07 万元，支出决算为 2528.0 万元，完成年初预算的 654.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年完成社保清算大幅增加社保清算资金，二是 2021 年 7 月调出 190 人导致养老保险缴费资金减少，但综合起来还是大幅增加。

2080506 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 14.32 万元，支出决算为 351.7 万元，完成年初预算的 2456.0%。决算数大于预算数的主要原因：

一是 2021 年完成社保清算大幅增加社保清算资金，二是 2021 年新增 5 人退休职业年金纪实。

2101102 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 278.28 万元，支出决算为 221.6 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 7 月调出 190 人，退休 8 人，辞职 1 人。

2210201 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 339.8 万元，支出决算为 240.5 万元，完成年初预算的 70.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 7 月调出 190 人，退休 8 人，辞职 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院高新技术研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6527.3 万元，其中：

人员经费 6302.7 万元，主要包括：基本工资 936.5 万元、津贴补贴 1122.9 万元、奖金 234.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2790.8 万元、职业年金缴费 432.5 万元、职工基本养老保险缴费 170.9 万元、其他社会保障缴费 4.2 万元、住房公积金 240.5 万元、其他工资福利支出 53.6 万元、退休费 255.3 万元、医疗费补助 50.7 万元、其他对个人和家庭的补助 10.1 万元。

公用支出 224.6 万元，主要包括：办公费 19.5 万元、水费 1.0 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 22.6 万元、物业管理费 4.7 万元、差旅费 0.9 万

元、维修（护）费 2.1 万元、劳务费 10.3 万元、工会经费 52.3 万元、福利费 73.7、其他交通费 35.7 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院高技术研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院高技术研究院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院高技术研究院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省科学院高技术研究院是事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省科学院高技术研究院2021年度政府采购支出总额420.7万元，其中：政府采购货物支出346.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.6万元。授予中小企业合同金额420.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额420.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.0万元，其中，面向小微企业采购0.0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省科学院高新技术研究院共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资4133.4X万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度X、X等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度X、X等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金409.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出409.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金X万元，执行数为X万元，完成预算的X%，得分X分。绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计409.3万元，执行数合计271.2万元，完成预

算的66.3%，平均得分77.2分。具体情况为：

1.“2021年度科研项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为279.3万元，执行数为201.6万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：立项数量12项，购置设备数量10台套，申请专利目标7项，发表文章目标7篇。科研工作保障能力有效提高，解决科技难题发挥作用时间须中长期实现，科研人员满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是文章和专利未全部完成。下一步改进措施：一是提高预算执行率，加快资金投入；二是按照项目进度完成文章发表和专利申请。

2.“2021年度省属基本科研业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分65.4分。全年预算数为130万元，执行数为69.7万元，完成预算的53.6%。项目绩效目标完成情况：立项数量2项，申请专利目标2项，发表文章目标0篇。科研工作保障能力有效提高，解决科技难题发挥作用时间须中长期实现，科研人员满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是文章和专利未全部完成。下一步改进措施：一是提高预算执行率，加快资金投入；二是按照项目进度完成文章发表和专利申请。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2....

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及

奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对隔热和家庭的补助支出包括六个子类别：离

退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十一、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十三、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

十七、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机构运行（基础研究）：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。

二十二、重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

二十三、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十四、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

二十六、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划

生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十七、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

二十八、机构运行（技术与开发）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

三十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务

员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十八、住房公积金：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。

三十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：黑龙江省科学院高新技术研究院			2021年度			金额单位：			
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重					
名称	权	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	42.23	0.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	94.50	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	43.82	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	62.91	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-28.68	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
		负债状况	5						
合计	100	—	100	—	100	—	74.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
单位：万元									
项目名称	科研项目资金		部门年度预算项目 填 1 年度预算项目填 2	1	填报人及电话		0451-82735250		
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院高技术研究院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分		
	年度资金总额：	279.25	279.25	201.57	10 分	72.18%	7.2		
	其中：中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障科研项目资金及时按照项目进度和项目预算安排使用。			严格执行相关政策，保障科研项目资金及时按照项目进度和项目预算安排使用，预算编制科学合理，减少结余资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10 台套	10	15	15		
			立项数量	≥12 项	12	10	10		
		质量指标	EI 收录论文数	≥1 篇	1	9	9		
			SCI 收录论文数	≥1 篇	1	9	9		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			国内外核心期刊发表论文	≥11 篇	5	9	4	项目在研，按照计划进度	
			验收合格率	≥100%		10	10	项目在研，按照计划进度	
			专利申请数	≥12 项	7	8	5	项目在研，按照计划进度	
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
满意度 指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥85%	85%	10	10			
总分					100	89			
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写无。								
※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省属基本科研业务费		部门年度预算项目 项1 年度新增项目项2	1	填报人及电话	0451-82735250		
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院高新技术研究院				
项目资金(万元)		年初预 算数	调整后全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率(%)	得分	
	年度资金总额:	130.00	130.00	69.67	10分	53.59%	5.4	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障科研项目资金 及时按照项目进度和项目预算安排使用。			严格执行相关政策,保障科研项目资金及时按照项目进度和项目 预算安排使用,预算编制科学合理,减少结余资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际 得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	分析、测试报告数量	≥1		10	0	项目在研,按照计划进度
			研究报告数量	≥2		10	0	项目在研,按照计划进度
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	20	20	
			国内外核心期刊发表论文	≥2	0	10	0	项目在研,按照计划进度
			验收合格率	≥100%	0	10	10	项目在研,按照计划进度
			专利申请数	≥2	2	10	10	
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象 满意度	科研人员满意度	≥85%	85%	20	20	
总分					100	65.40		
项目应 用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表											
项目名称：科研项目资金											
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	证据	评分说明	证据来源	备注
决策（15分）	项目立项（3分）	立项依据充分性（4分）			反映和考虑项目立项依据的充分性。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责进行评价。	4	项目计划任务书、项目论证	立项依据符合法规（2分）；立项依据符合行业发展规划（2分）	其他研究、其他项目、其他项目	
		立项程序规范性（4分）			反映和考虑项目立项程序的规范性。	根据项目立项、论证以及立项是否符合相关规定的程序进行评价。	4	项目计划任务书、项目论证	项目是否按照程序立项（2分）；项目是否由专家论证（2分）	其他研究、其他项目、其他项目	
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）			反映和考虑项目绩效目标的明确性。	项目是否按照要求设置绩效目标，绩效指标是否清晰、量化、可衡量等情况进行评价。	3	项目计划任务书、项目论证	是否有绩效目标（1分）；绩效目标是否具备相关性（2分）	其他研究、其他项目、其他项目	
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）			反映和考虑项目预算编制的科学性、合理性、合规性。	根据项目预算编制情况、标准以及资金分配与年度目标进行评价。	2	项目计划任务书、项目论证	预算编制是否合理（1分）；预算编制是否合规（1分）	其他研究、其他项目、其他项目	
		资金分配合理性（2分）			反映和考虑项目预算资金分配的合理性、合规性。	预算资金分配是否合理，资金分配是否合理，与项目年度目标是否匹配。	2	项目计划任务书、项目论证	预算资金分配是否合理（1分）；资金分配与项目年度目标相匹配（1分）	其他研究、其他项目、其他项目	
	过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）			反映资金到位情况。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	项目计划任务书、项目论证、项目合同	资金实际到位情况（5分）	其他研究、其他项目、其他项目
预算执行率（10分）				项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考虑项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	7.2	项目计划任务书、项目论证、项目合同	资金实际预算执行率（10分）	其他研究、其他项目、其他项目		
资金使用合规性（4分）				反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定进行评价。	4	项目计划任务书、项目论证	资金使用是否符合项目预算（2分）；资金使用是否符合相关法律法规（2分）	其他研究、其他项目、其他项目		
组织实施（6分）		管理制度健全性（3分）			反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全进行评价。	3	项目计划任务书、项目论证	科研项目管理制度是否健全（1分）；财务管理制度是否健全（2分）	其他研究、其他项目、其他项目	
		制度执行有效性（3分）			反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理制度、程序手续是否规范完善等情况进行评价。	3	项目计划任务书、项目论证	科研项目管理制度是否有效执行（1分）；财务管理制度是否有效执行（2分）	其他研究、其他项目、其他项目	
产出（产出+数量合计60分，分数自行分配）		产出数量（14）	立项数量（6分）			≥12项	根据实际完成数量与计划完成比例计算得分，对完成数量高于计划数量较多的，如由于目标设定不明确造成，其他项目按照项目进度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	6	项目计划任务书、项目论证	实际立项数量/计划数量×分值（6分）	其他研究、其他项目、其他项目
	申请专利数量（4分）			≥12项		2.8	项目计划任务书、项目论证	实际申请专利数量/计划数量×分值（4分）	其他研究、其他项目、其他项目		
	发表文章数量（4分）			≥11篇		1.8	项目计划任务书、项目论证	实际发表文章数量/计划数量×分值（4分）	其他研究、其他项目、其他项目		
	产出质量（12）	项目成果评审通过率（6分）			100%	对照绩效目标设定的质量指标，根据实际质量得分，绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	6	项目计划任务书、项目论证	评审通过项目数量/申请项目数量×分值（6分）	其他研究、其他项目、其他项目	
		高水平文章数量（6分）			≥2篇		6	项目计划任务书、项目论证	实际发表高水平文章数量/计划数量×分值（6分）	其他研究、其他项目、其他项目	
	产出时效（6）	项目按时完成率（6分）			100%	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间进行评价，绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	6	项目计划任务书、项目论证	项目无延误超期0分；按期完成或提前完成按满分6分	其他研究、其他项目、其他项目	
产出成本（6）	资金投入控制数（6分）			≤279.25万元	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，计算得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	6	项目计划任务书、项目论证	资金实际投入数/控制数×分值（6分）	其他研究、其他项目、其他项目		
效益（产出+数量合计60分，分数自行分配）	项目效益（22）	科研工作保障能力（6分）			有效提高	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按照实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度进行评价。	5	项目计划任务书、项目论证	根据科研工作保障实际情况进行评价（6分）	其他研究、其他项目、其他项目	
		解决科技难题发挥时间（6分）			中长期	绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	项目计划任务书、项目论证	根据解决科技难题中发挥的作用进行评价（6分）	其他研究、其他项目、其他项目	
		科研人员满意度（5分）			95%	对照绩效目标，根据满意度调查项目满意度，满意度评价结果等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	项目计划任务书、项目论证	根据科研人员实际满意度进行评价（5分）	其他研究、其他项目、其他项目	
		对接企业满意度（5分）			95%		5	项目计划任务书、项目论证	根据对接企业实际满意度进行评价（5分）	其他研究、其他项目、其他项目	
							90.3				
注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。											

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可参照工作实际需要设置三级指标或四级指标。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 省属本科业务费											
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	指标名称	评价标准	得分	来源	评分说明	证据来源	评价结果	
立项 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)		反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责进行评价。	4	项目计划任务书、项目论证	立项依据是否合理 (2分); 立项项目是否符合行业发展规划 (2分)	基础评价、佐证	合格	
		立项程序规范性 (4分)		反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、评审过程是否符合相关规定的程序进行评价。	4	项目计划任务书、项目论证	项目是否通过专家评审 (2分); 项目是否通过专家论证 (2分)	基础评价、佐证	合格	
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)		反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	项目是否按照要求设定绩效目标, 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况进行评价。	3	项目计划任务书、项目论证	是否有绩效目标 (1分); 绩效目标是否具有相关性 (2分)	基础评价、佐证	合格	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)		反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	根据项目预算编制依据、标准以及资金额度与年度目标匹配情况进行评价。	2	项目计划任务书、项目论证	预算编制依据是否合理 (1分); 预算编制额度是否合理 (1分)	基础评价、佐证	合格	
		资金分配合理性 (2分)		反映和考核项目预算资金分配的合理性、合理性。	预算资金分配比例是否充分; 资金分配额度是否合理, 与项目年度目标是否相适应。	2	项目计划任务书、项目论证	预算资金分配比例是否合理 (1分); 资金分配与项目实际是否相适应 (1分)	基础评价、佐证	合格	
	过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)		反映资金到位情况。	得分= (实际到位资金/预算资金) ×100%×5	5	项目计划任务书、项目论证、项目支出明细表	资金实际到位情况 (5分)	基础评价、佐证	合格
预算执行率 (10分)				项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%×10	5.4	项目计划任务书、项目论证、项目支出明细表	资金实际预算执行率 (10分)	基础评价、佐证	合格	
资金使用合规性 (4分)				反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况进行评价。	4	项目计划任务书、项目论证	资金使用是否遵守相关财务管理制度 (2分); 资金使用是否遵守相关财务管理制度 (2分)	基础评价、佐证	合格	
组织实施 (6分)		管理制度健全性 (3分)		反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况进行评价。	3	项目计划任务书、项目论证	项目实施管理制度是否健全 (1分); 财务管理制度是否健全 (2分)	基础评价、佐证	合格	
		制度执行有效性 (3分)			反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否遵守相关管理制度、程序等是否规范进行评价。	3	项目计划任务书、项目论证	项目实施管理制度是否有效执行 (1分); 财务管理制度是否有效执行 (2分)	基础评价、佐证	合格
产出 (产出+数量合计60分, 分数自行分配)		产出数量 (14)	立项数量 (6分)	≥2项	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	6	项目计划任务书、项目论证	实际立项数量/计划数量×分值 (6分)	基础评价、佐证	合格
	申请专利数量 (4分)		≥2项	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	4	项目计划任务书、项目论证	实际申请专利数量/计划数量×分值 (4分)	基础评价、佐证	合格	
	发表文章数量 (4分)		≥2篇	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	0	项目计划任务书、项目论证	实际发表文章数量/计划数量×分值 (4分)	基础评价、佐证	合格	
	产出质量 (12)	项目成果通过率 (6分)	100%	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实际完成情况进行评价。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实际完成情况进行评价。	6	项目计划任务书、项目论证	项目成果通过率/计划数量×分值 (6分)	基础评价、佐证	合格	
		高水平文章数量 (6分)	≥2篇	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	根据实际完成情况按照完成比例计算得分。	6	项目计划任务书、项目论证	实际发表高水平文章数量/计划数量×分值 (6分)	基础评价、佐证	合格	
	产出时效 (6)	项目按时完成率 (6分)	100%	对照绩效目标设定的计划完成时间, 根据实际完成时间进行评价。	对照绩效目标设定的计划完成时间, 根据实际完成时间进行评价。	6	项目计划任务书、项目论证	项目按时完成率/计划数量×分值 (6分)	基础评价、佐证	合格	
	产出成本 (6)	资金投入控制数 (6分)	≤279.25万元	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 进行评价。	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 进行评价。	6	项目计划任务书、项目论证	资金实际投入数/控制数×分值 (6分)	基础评价、佐证	合格	
	效益 (产出+数量合计60分, 分数自行分配)	项目效益 (22)	科研工作保障能力 (6分)	有效提高	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	5	项目计划任务书、项目论证	根据科研工作保障能力进行评价 (6分)	基础评价、佐证	合格
解决科技难题发挥时间 (6分)			中长期	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	4	项目计划任务书、项目论证	根据解决科技难题发挥时间进行评价 (6分)	基础评价、佐证	合格	
科研人员满意度 (5分)			95%	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	5	项目计划任务书、项目论证	根据科研人员实际满意度进行评价 (5分)	基础评价、佐证	合格	
对企业满意度 (5分)			95%	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	根据项目绩效目标设定的经济、社会效益、社会效益、社会效益等, 可量化的指标按照实现比例计算得分。	5	项目计划任务书、项目论证	根据对企业实际满意度进行评价 (5分)	基础评价、佐证	合格	
						89.4					

注: 原则上产出、效益指标权重不低于60%; 指标设置可根据工作实际需要设置三四级指标或四级指标。