

2023年度山东生产力促进中心 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

(一) 汇聚创新要素和服务资源，为各类创新主体提供政策咨询、技术推广、科技培训、科研仪器共享等科技创新综合服务。

(二) 承担科技信息化建设的技术支撑工作。

(三) 负责科技创新综合服务平台的建设运维工作。

(四) 完成市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合管理部、咨询培训部、网络信息部。

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：山东生产力促进中心

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	337.94	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	277.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.26
	9		九、卫生健康支出	40	14.38
	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	22.19
	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	337.95	本年支出合计	58	337.94
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	211.92	年末结转和结余	60	211.92
	30			61	
总计	31	549.86	总计	62	549.86

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：山东生产力促进中心

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		337.95	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东生产力促进中心

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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：山东生产力促进中心

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		337.94	279.18	58.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.12	218.36	58.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	247.32	218.36	28.96	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	247.32	218.36	28.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东生产力促进中心

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

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：山东生产力促进中心

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	337.94	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	277.12	277.12	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	24.26	24.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38	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	22.19	22.19	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	337.94	本年支出合计	59	337.94	337.94	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	337.94	总计	64	337.94	337.94	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：山东生产力促进中心

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	337.94	279.18	58.76
206	科学技术支出	277.12	218.36	58.76
20604	技术研究与发展	247.32	218.36	28.96
2060404	科技成果转化与扩散	247.32	218.36	28.96
20605	科技条件与服务	29.80	0.00	29.80
2060599	其他科技条件与服务支出	29.80	0.00	29.80
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00

单位：山东生产力促进中心

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

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

公开06表

单位：山东生产力促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.63	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.78	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		262.63	公用经费合计			16.55		

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

公开07表
金额单位：万元

单位：山东生产力促进中心

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：山东生产力促进中心

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

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：山东生产力促进中心

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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549.86万元。与2022年相比，收、支总计各增加200.21万元，增长57.26%。主要是非财政拨款结余（原事业基金）转入非财政拨款结转科目。

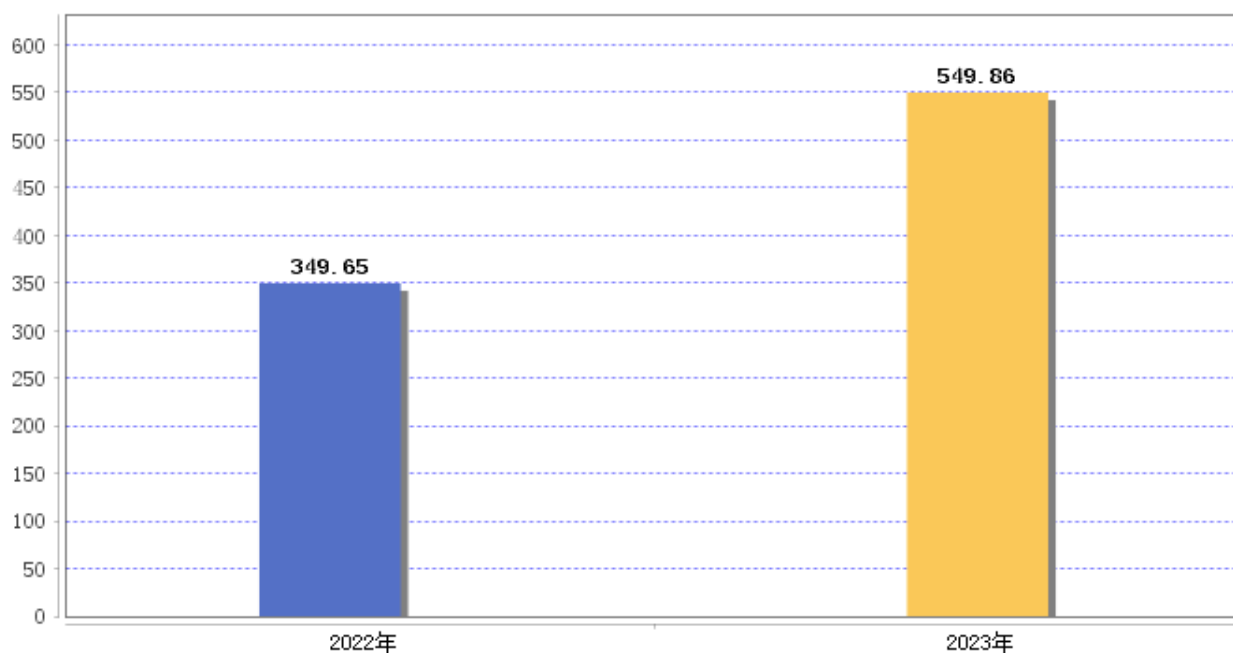
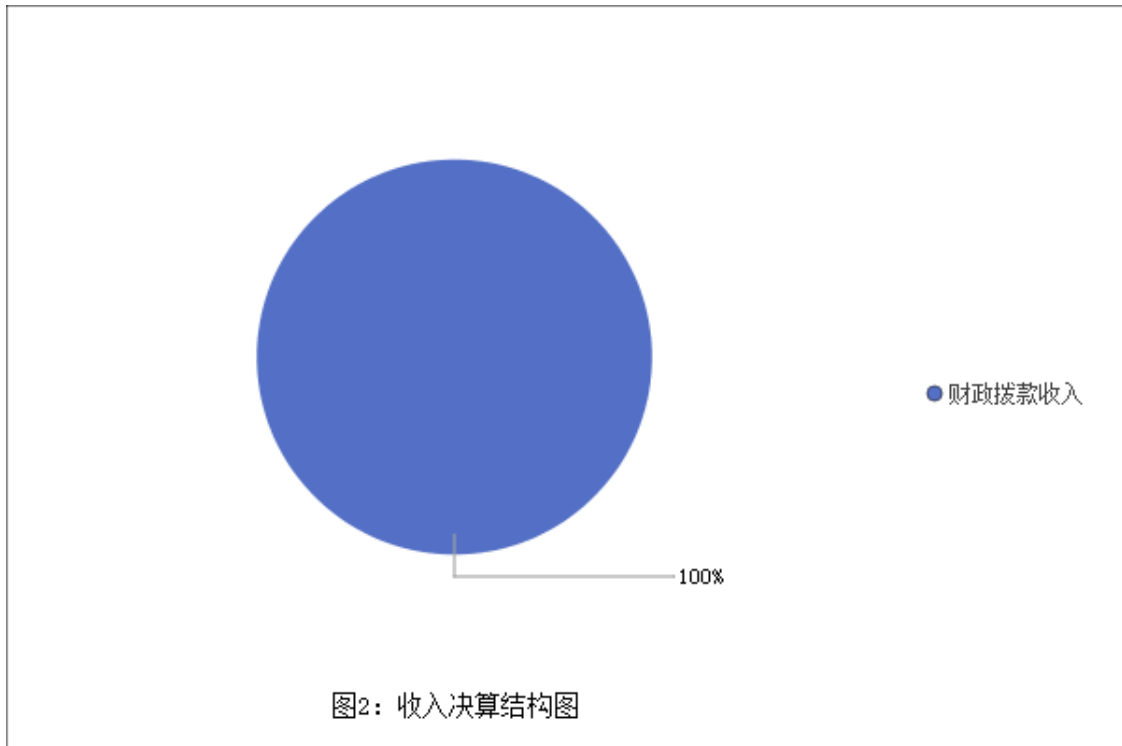


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计337.95万元，其中：财政拨款收入337.94万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入337.94万元。与2022年度相比，减少11.02万元，下降3.16%。主要是人员变动，人员经费减少。

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。

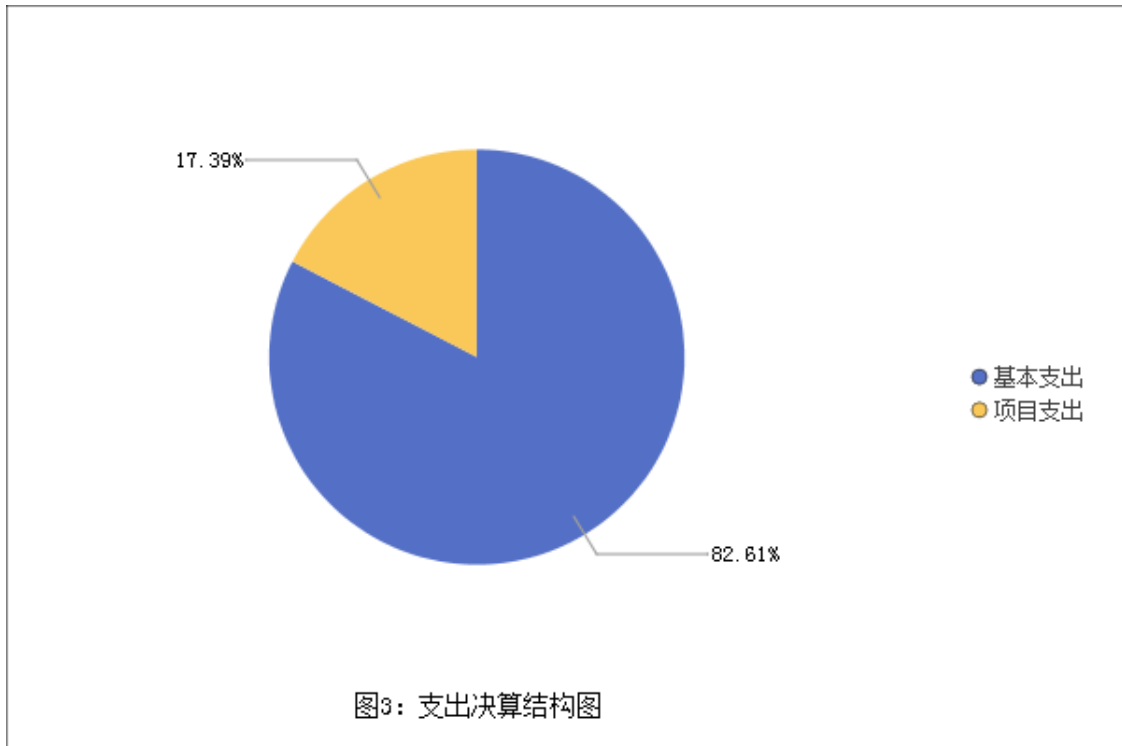
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.01万元，下降100%。主要是单位实拨资金账户利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计337.94万元，其中：基本支出279.18万元，占82.61%；项目支出58.76万元，占17.39%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出279.18万元。与2022年度相比，减少35.53万元，下降11.29%。主要是人员变动，人员经费减少。

2、项目支出58.76万元。与2022年度相比，增加23.83万元，增长68.22%。主要是2023年追加了威海市科技云平台项目资金。

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337.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.02万元，下降3.16%。主要是人员变动，人员经费减少。

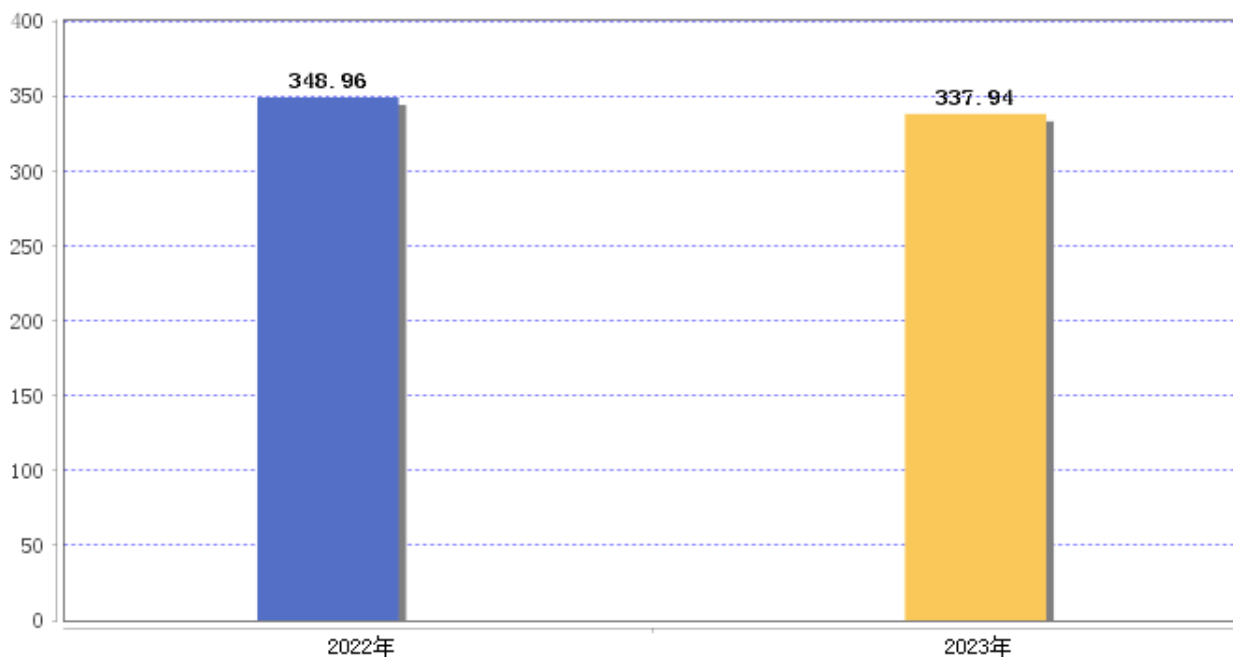


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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337.94万元，占本年支出合计的61.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少11.02万元，下降3.16%。主要是人员变动，人员经费减少。

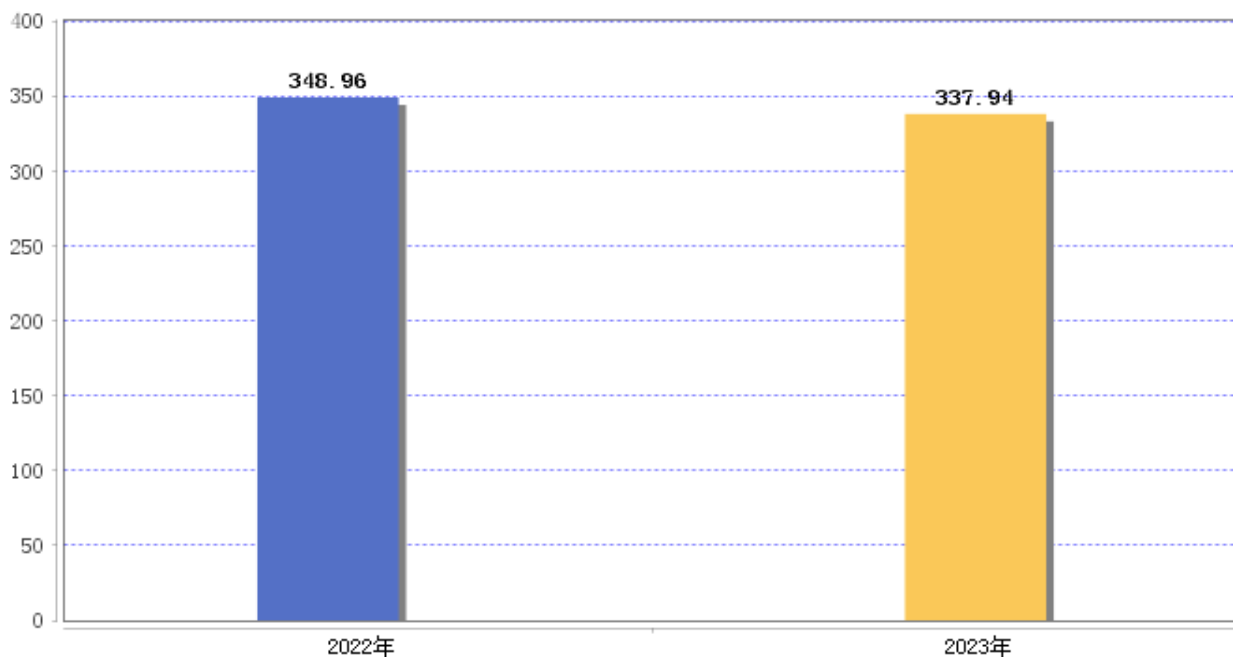
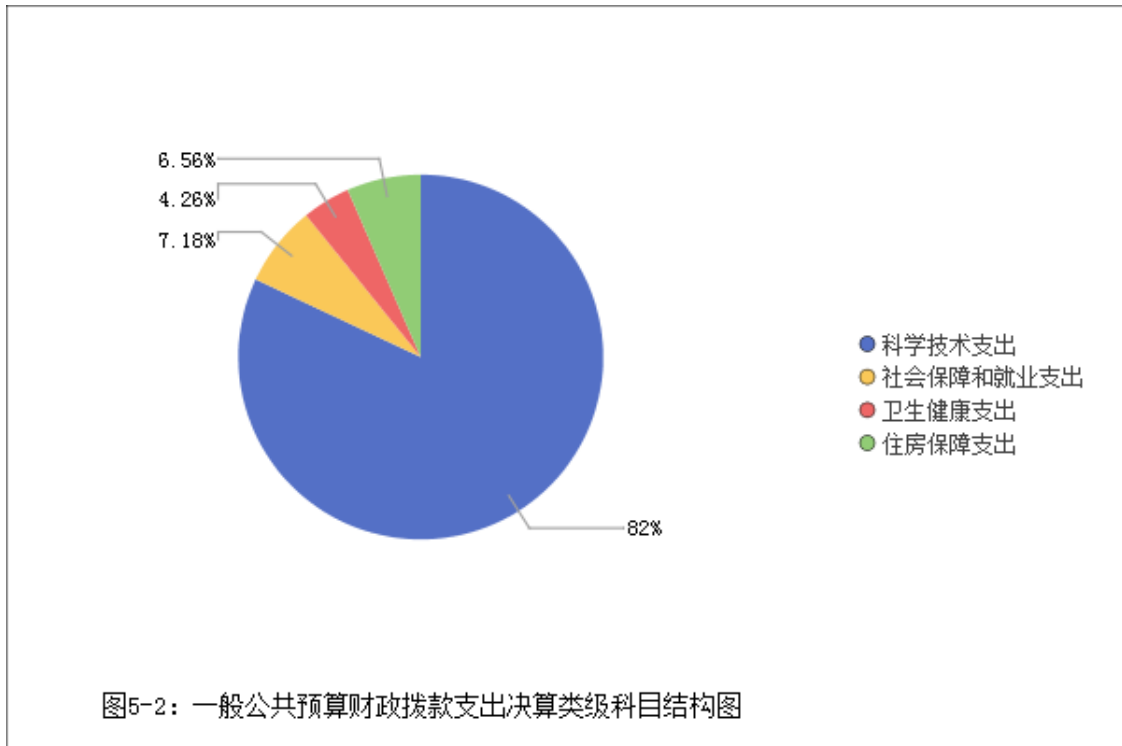


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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337.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出277.12万元，占82%；社会保障和就业支出（类）支出24.26万元，占7.18%；卫生健康支出（类）支出14.38万元，占4.26%；住房保障支出（类）支出22.19万元，占6.56%。



（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280.84万元，支出决算数为337.94万元，完成年初预算数的120.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年追加了威海市科技云平台项目资金支出。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为221.58万元，支出决算数为247.32万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是科技创新综合服务工作经历支出增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加了威海市科技云平台项目支出。

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）。年初预算数为23.03万元，支出决算数为22.55万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员变动，单位缴纳的养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.74万元，支出决算数为1.71万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，单位缴纳的失业、工伤保险支出减少。

5、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11.8万元，支出决算数为11.56万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，单位缴纳医疗保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.88万元，支出决算数为2.82万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，单位缴纳的公务员医疗补助支出减少。

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19.8万元，支出决算数为22.19万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整了住房公积金缴费基数，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279.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费262.63万元，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、住房公积金等。

公用经费16.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅

费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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”经费支出年初预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

（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、公务接待费年初预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费0.07万元，主要用于接待山东省创新院来威招待费，共计接待1批次、3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0.28万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金58.76万元，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）市级预算项目绩效自评结果。山东生产力促进中心2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支

出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高财政资金使用效率，项目实施成效显著，企业满意度较高，完成了项目年度目标。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科技创新综合服务经费等2个项目的绩效自评表。

1. 科技创新综合服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为28.96万元，执行数为28.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展政策宣传培训。一是以线上短视频、短信息等媒体服务功能，以线下点对点、精准式宣传培训，推动企业懂政策用政策，全年制作短视频8个；二是举办现场培训活动6次以上，围绕研发费用补助等与企业发展密切相关的常用政策以及科技创新前沿动态等，开展普及性现场培训。科技服务调研及技术应用指导走访企业20家以上。做好科技创新综合服务平台的运维工作，做好科技信息网络安全保障工作。

2. 威海市科技云平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况："2023年度全市企事业单位、科技工作者等免费共享科技文献资料、知识产权数据、NSTL 外文文献等服务，浏览下载量超过17000 篇（项）。2023年度整理归集威海市知识产权数据，为政务信息交换平台等提供发明、实用新型、外观等专利数据量超过10000项。"

（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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于本单位在职人员经费、日常公用经费和科技创新综合服务工作经历支出。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于威海市科技云平台项目支出。

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），主要用于本单位缴纳职工基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于本单位缴纳职工工伤、失业保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位缴纳职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于本单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东生产力促进中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技创新综合服务经费	98.5	优
2	威海市科技云平台项目	98	优

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	科技创新综合服务经费			主管部门	威海市科学技术局			
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	40	28.96	28.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	28.96	28.96	-		-	
	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				
	<p>开展科技创新政策宣讲培训、科技服务调研及技术应用指导、协同交流合作等科技创新综合服务工作，做好科技创新综合服务平台的建设运维，做好科技信息网络安全保障，以线上线下结合的方式，摸清企业及服务机构需求，提高科技创新政策普及率，让企业对科技创新政策及相关操作要求做到知、懂、会、用，为我市企业做好科技创新服务工作。</p>			<p>开展政策宣传培训。一是以线上短视频、短信息等媒体服务功能，以线下点对点、精准式宣传培训，推动企业懂政策用政策，全年制作短视频 8 个；二是举办现场培训活动 6 次以上，围绕研发费用补助等与企业发展密切相关的常用政策以及科技创新前沿动态等，开展普及性现场培训。科技服务调研及技术应用指导走访企业 20 家以上。做好科技创新综合服务平台的运维工作，做好科技信息网络安全保障工作。</p>				
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
年 度 绩 效 指 标	成本 指标	经济成本指 标	培训成本	≤13.3 万 元	10.55 万元	10	9.5	本着高效节约的原则开展培训活动。
			平台运维及企业调研等成本	≤26.7 万 元	18.41 万元	10	9	节约平台运维费用及企业调研成本。
	产出 指标	数量指标	组织科技创新培训参训人数	≥500 人	540 人	10	10	
			走访调研企业数量	≥20 家	20 家	10	10	
		质量指标	培训企业人员参训率	≥90%	100%	5	5	
			企业对政策的知晓率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	科技创新政策的培训及时率	=100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升企业创新积极性	文字描述：提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98.5					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	威海市科技云平台项目			主管部门	威海市科学技术局			
项目		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	
预算	年度资金总额	0	29.8	29.8	10	100%	10	
执行情况	其中：当年财政拨款	0	29.8	29.8	-		-	
	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				
	<p>1. 大力宣传推广科技文献资源共享服务，全市企事业单位、科技工作者免费共享科技文献资料、知识产权数据、NSTL 外文文献等服务，年度全文浏览下载量不少于 6000 篇（项）。 2. 及时整理归集威海市知识产权数据，为科技、财政、市场等部门以及政务信息交换平台等提供发明专利、实用新型、外观专利等数据量，年度归集不少于 5000 项。</p>			<p>2023 年度全市企事业单位、科技工作者等免费共享科技文献资料、知识产权数据、NSTL 外文文献等服务，浏览下载量超过 17000 篇（项）。 2023 年度整理归集威海市知识产权数据，为政务信息交换平台等提供发明、实用新型、外观等专利数据量超过 10000 项。</p>				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	科技文献数据、知识产权数据、NSTL 外文文献等服务费成本	≤30 万	29.8 万	20	20	外文文献服务合同约定基础服务费为 0.8 万元，然后根据实际下载文献篇数付费，由于下载外文文献较少，服务商未收取费用。
	产出指标	数量指标	整合共享中外知识数据的数量	≥1 亿项	1.7 亿项	10	9	计划整合共享的知识产权数据量达到 1 亿项以上，实际整合数量约为 1.7 亿项。
			整合共享国内	≥1 亿篇	1.5 亿篇	5	4.5	计划整合共享

		科技文献的数量					的国内科技文献数据量达到1亿篇以上,实际整合数量约为1.5亿篇。		
		整合共享外文科技文献的数量	≥3000万篇	4100万篇	5	4.5	计划整合共享的外文科技文献数据量达到3000万篇以上,实际整合数量为4100万篇。		
		质量指标	科技云平台外文科技文献的共享保障率	=100%	100%	5	5		
			科技云平台知识产权数据的共享保障率	=100%	100%	5	5		
			科技云平台国内科技文献的共享保障率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	科技云平台科技文献共享服务及时率	=100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	满足科技工作者对科技文献的需求率	≥80%	90%	10	10	科技文献共享服务满足科技人员科技文献需求率达到90%
				为政府部门决策提供专利数据保障率	≥90%	100%	10	10	通过市大数据共享平台为全市各部门提供威海市专利数据服务保障率达到100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员获取文献保障服务满意率	≥90%	100%	10	10	科技人员对获取科技文献保障服务满意率达到100%
		总分		98					