2022年度

山东省蚕业研究所决算

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

山东省蚕业研究所隶属山东省农业科学院，是省政府直属的公益性省级农业科研单位。职责包括：承担蚕桑品种培育及病害防控，家蚕生物工程和工厂化饲育、桑树栽培及应用；海水种养殖、耐盐植物利用、滩涂生态修复、水资源利用；特种经济动物养殖、资源昆虫繁育利用；产品开发利用；农技推广服务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科（党群科）、科技理管科、成果转化与推广科、计划财务科和科技保障中心、科技保障中心（南院试验场）。

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：山东省蚕业研究所　　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	4,065.58	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	88.77	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	382.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	2.30	八、社会保障和就业支出	39	894.62
	9		九、卫生健康支出	40	96.70
	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	3,501.52
	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	133.57
	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	4,539.36	**本年支出合计**	58	4,626.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	766.59	年末结转和结余	60	679.54
	30			61	
总计	31	5,305.95	**总计**	62	5,305.95

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

单位：山东省蚕业研究所　　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		4,539.36	4,065.58	88.77	382.71			2.30
208	社会保障和就业支出	894.62	894.62					
20805	行政事业单位养老支出	894.62	894.62					
2080502	事业单位离退休	708.02	708.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20					
210	卫生健康支出	96.70	96.70					
21011	行政事业单位医疗	96.70	96.70					
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70					
213	农林水支出	3,414.47	2,940.69	88.77	382.71			2.30
21301	农业农村	3,414.47	2,940.69	88.77	382.71			2.30
2130104	事业运行	1,928.81	1,928.81					
2130199	其他农业农村支出	1,485.66	1,011.87	88.77	382.71			2.30

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	133.57	133.57					
22102	住房改革支出	133.57	133.57					
2210201	住房公积金	133.57	133.57					

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：山东省蚕业研究所　　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		4,626.41	3,046.50	1,579.91			
208	社会保障和就业支出	894.62	894.62				
20805	行政事业单位养老支出	894.62	894.62				
2080502	事业单位离退休	708.02	708.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20				
210	卫生健康支出	96.70	96.70				
21011	行政事业单位医疗	96.70	96.70				
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70				
213	农林水支出	3,501.52	1,921.61	1,579.91			
21301	农业农村	3,447.77	1,921.61	1,526.15			
2130104	事业运行	1,928.81	1,921.61	7.20			
2130199	其他农业农村支出	1,518.95		1,518.95			

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
21399	其他农林水支出	53.76		53.76			
2139999	其他农林水支出	53.76		53.76			
221	住房保障支出	133.57	133.57				
22102	住房改革支出	133.57	133.57				
2210201	住房公积金	133.57	133.57				

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：山东省蚕业研究所

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	4,065.58	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				
	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	894.62	894.62		
	9		九、卫生健康支出	41	96.70	96.70		
	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	2,940.69	2,940.69		
	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	133.57	133.57		
	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	4,065.58	**本年支出合计**	59	4,065.58	4,065.58		
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	4,065.58	**总计**	64	4,065.58	4,065.58		

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：山东省蚕业研究所

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		4,065.58	3,046.50	1,019.07
208	社会保障和就业支出	894.62	894.62	
20805	行政事业单位养老支出	894.62	894.62	
2080502	事业单位离退休	708.02	708.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	
210	卫生健康支出	96.70	96.70	
21011	行政事业单位医疗	96.70	96.70	
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70	
213	农林水支出	2,940.69	1,921.61	1,019.07
21301	农业农村	2,940.69	1,921.61	1,019.07
2130104	事业运行	1,928.81	1,921.61	7.20
2130199	其他农业农村支出	1,011.87		1,011.87

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	133.57	133.57	
22102	住房改革支出	133.57	133.57	
2210201	住房公积金	133.57	133.57	

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：山东省蚕业研究所

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	2,117.55	302	商品和服务支出	179.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.21	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	592.50	30203	咨询费	1.09	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	367.63	30205	水费	0.54	310	资本性支出	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.40	30206	电费	7.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.20	30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	96.70	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	16.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.57	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	8.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.22	30214	租赁费	2.85	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	743.29	30215	会议费	1.11	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	139.86	30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	213.08	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.63	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	52.41	30227	委托业务费	2.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	214.74	30229	福利费	2.94	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	5.97	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	2.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	47.37	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		2,860.84	**公用经费合计**					185.66

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

单位：山东省蚕业研究所

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

公开 08 表

单位：山东省蚕业研究所　　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

公开 09 表

单位：山东省蚕业研究所

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
6.84		5.97		5.97	0.87	6.84		5.97		5.97	0.87

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

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 5,305.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,217.06 万元，增长 29.77%。主要是年中追加财政拨款项目。

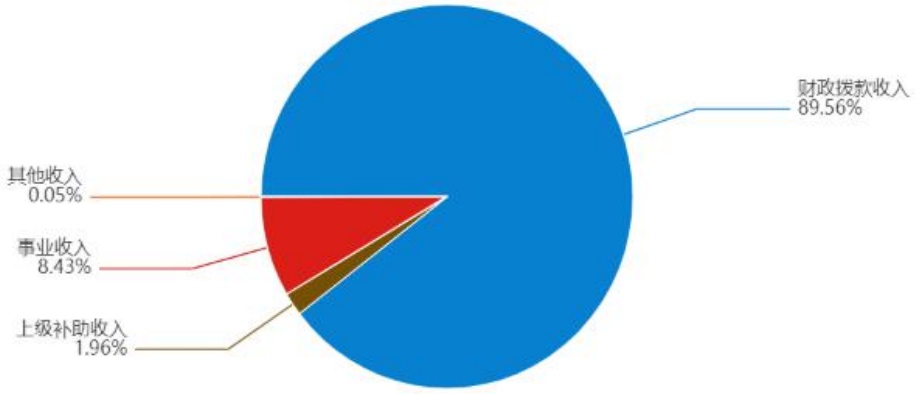
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

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 4,539.36 万元，其中：财政拨款收入 4,065.58 万元，占 89.56%；上级补助收入 88.77 万元，占 1.96%；事业收入 382.71 万元，占 8.43%；其他收入 2.3 万元，占 0.05%。

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 4,065.58 万元。与 2021 年度相比，增加 1,133.61 万元，增长 38.66%。主要是本年人员工资结构调整、职称晋升以及新增人员，人员经费增加较多；财政项目增加较多。

2、上级补助收入 88.77 万元。与 2021 年度相比，减少 5.73 万元，下降 6.06%。主要是上级单位根据本年资金统筹情况，减少了对我所的补助，主要用于引进高层次人才。

3、事业收入 382.71 万元。与 2021 年度相比，减少 62.89 万元，下降 14.11%。主要是上级单位根据本年资金统筹情况，适应进行了调整。

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。

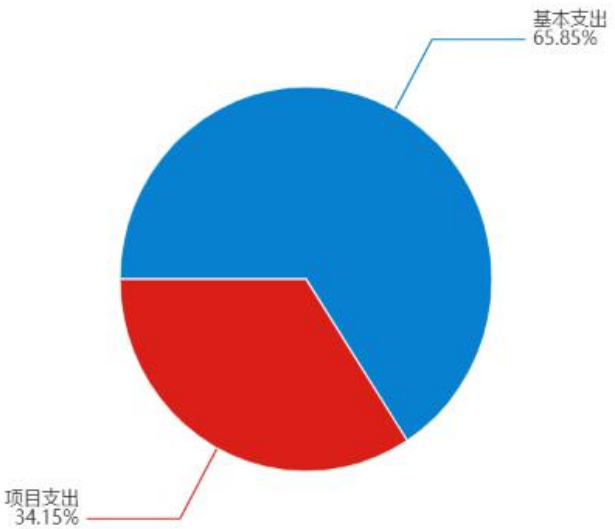
6、其他收入 2.3 万元。与 2021 年度相比，减少 11.72 万元，下降 83.59%。主要是根据上级单位政策，本年无租金收入，其他收入全部为利息收入。

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 4,626.41 万元，其中：基本支出 3,046.5 万元，占 65.85%；项目支出 1,579.91 万元，占 34.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,046.5 万元。与 2021 年度相比，增加 288.75 万元，增长 10.47%。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 1,579.91 万元。与 2021 年度相比，增加 1,028.56 万元，增长 186.55%。主要是 2022 年财政项目增加

较多，主要包括胶东中心（一期）建设项目部分工程款以及海外人才启动经费等。

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 4,065.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,131.81 万元，增长 38.58%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

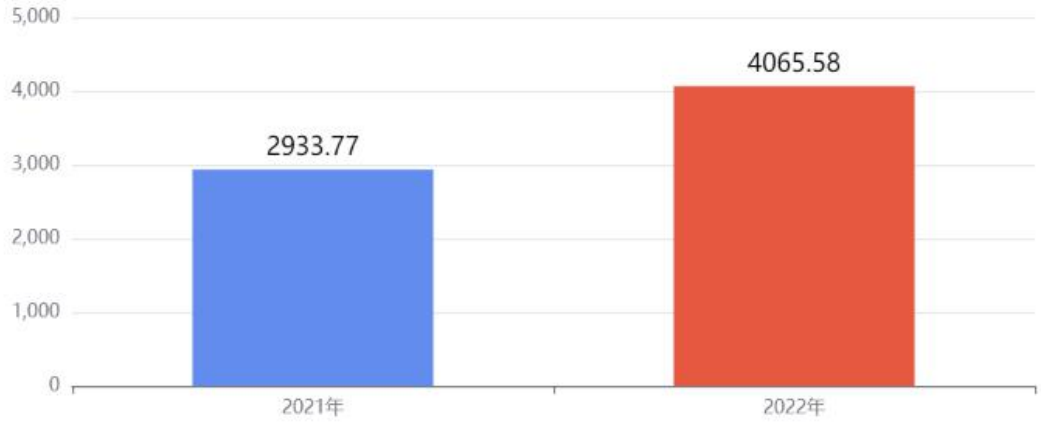
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,065.58 万元，

占本年支出合计的 87.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,131.81 万元，增长 38.58%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

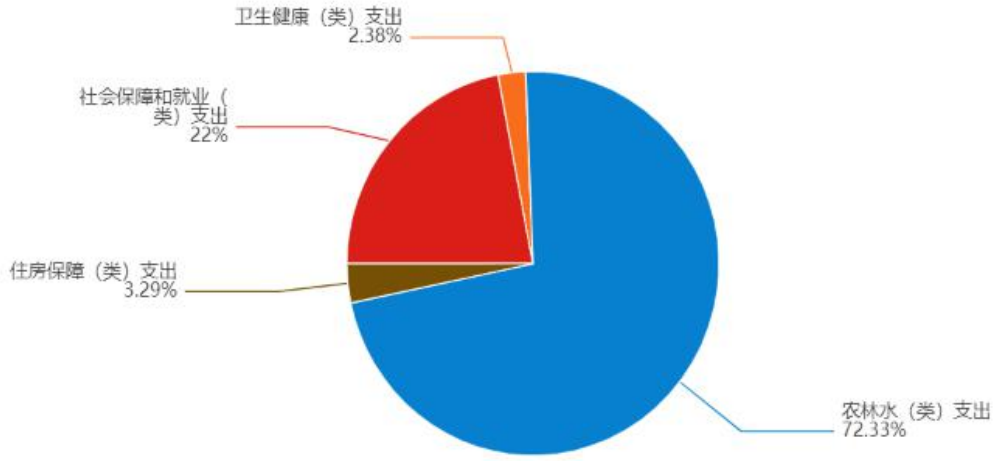
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 4,065.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 894.62 万元，占 22%；卫生健康（类）支出 96.7 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 2,940.69 万元，占 72.33%；住房保障（类）支出 133.57 万元，占 3.29%。

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3,547.22万元，支出决算为4,065.58万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、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708.02万元，支出决算为708.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、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124.4万元，支出决算为124.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.2万元，支出决算为62.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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96.7万元，支出决算为96.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,291.51万元，支出决算为1,928.81万元，完成年初预算的149.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据省财政厅及上级单位要求及单位实际情况申请追加人员经费预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1,167.86万元，支出决算为1,011.87万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目进度放缓。

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133.57万元，支出决算为133.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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3,046.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 2,860.84 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 185.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省蚕业研究所使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.97万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，山东省蚕业研究所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.87万元,主要用于主要用于兄弟科研院所、合作单位来院调研等活动接待支出，共计接待10批次、72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631.44万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出589.2万元、政府采购服务支出30.45万元。授予中小企业合同金额322.87万元，占政府采购支出总额的51.13%，其中：授予小微企业合同金额321.67万元，占政府采购支出总额的50.94%。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金额的47.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.13%。

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，其他用车主要是单位用于机要应急之外公务用途的车辆，主要为农业科研事业业务用车；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14个，涉及预算资金2,352.85万元，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。山东省蚕业研究所2022年度省级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及高层次人才队伍建设项目（333工程）等1个项目的绩效自评表。

1、高层次人才队伍建设项目（333工程）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99.1分。全年预算数为88.7万元，执行数为80.96万元，完成预算的91.27%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较规范。

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、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。

十七、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。

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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农

村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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：山东省蚕业研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	蚕业所综合能力提升	94.11	优
2	蚕业所综合能力提升2021	94.59	优
3	高层次人才队伍建设项目（333工程）	99.1	优
4	国家农业产业技术体系蚕桑产业技术体系烟台综合试验站	96.4	优
5	果叶两用桑高效栽培生产模式推广与应用	92.9	优
6	离退休活动经费	100	优
7	农业科技创新工程-国际科技合作专项-蚕桑优质品种及配套技术推广与示范	100	优
8	农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）	100	优
9	农业科技创新工程-科研任务-蚕桑功能物质研究与高值化利用-蚕业所	100	优
10	农业科技创新工程-科研任务-野蚕类资源昆虫繁育技术研发与示范-蚕业所	100	优
11	农业科技创新工程-耐盐碱蔬菜分子设计育种技术与新种质创制	100	优
12	省农科院胶东半岛创新中心科研平台建设	100	优

扫描全能王 创建

13	烟台苹果熊蜂授粉技术研发及示范	97	优
14	中国柽柳 NAC 家族基因鉴定及耐盐功能解析	95	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

扫描全能王 创建

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称	高层次人才队伍建设项目（333 工程）			主管单位	山东省农业科学院		
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	182.4	88.7	80.958	10	91.27%	9.1
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金						
	其他资金	182.4	88.7	80.958			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障引进的高层次人才队伍待遇			保障了引进的海外领军人才、优秀博士、第一所长、产业研究员的待遇及时足额发放。			
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	产出指标（50 分）	数量指标	引进高层次人才及优秀博士	4	8	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本与项目内容匹配度	1	1	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	100%	100%	10	10	
总分	99.1							