

2022 年度
山东省商业集团有限公司
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

山东省商业集团有限公司所属 6 个事业单位,主要职能:

1. 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构;

2. 山东商业职业技术学院、山东省城市服务职业学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务,坚持为社会用人需求服务,为学生就业服务;

3. 山东省药学科学院主要职能是承担化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作;承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作;按照有关要求,开展药物非临床药理和安全性研究工作,保障用药安全;承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作,开展科技合作交流;

4. 《山东商报》社主要编辑、出版、发行《山东商报》,发挥媒体政策宣传、舆论引导作用。

二、机构设置

从单位构成看,山东省商业集团有限公司部门决算包括:原山东省商业厅离退休职工决算、山东商业职业技术学院决算、青岛酒店管理职业技术学院决算、山东省城市服务职业学院决算、山东省药学科学院决算、《山东商报》社决算。

纳入山东省商业集团有限公司 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原山东省商业厅离退休职工
- 2、山东商业职业技术学院
- 3、山东省城市服务技师学院
- 4、青岛酒店管理职业技术学院
- 5、山东省药学科学院
- 6、《山东商报》社

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省商业集团有限公司

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	70,785.73	一、一般公共服务支出	32	1,857.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	880.87	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33,666.26	五、教育支出	36	89,391.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13,068.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	687.94
八、其他收入	8	10,076.73	八、社会保障和就业支出	39	5,182.69
	9		九、卫生健康支出	40	441.14
	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	0.42
	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	336.07
	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	555.96
	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	50.00
	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	115,459.58	本年支出合计	58	111,571.46
使用非财政拨款结余	28	510.66	结余分配	59	284.45
年初结转和结余	29	2,551.02	年末结转和结余	60	6,665.35
	30			61	
总计	31	118,521.26	总计	62	118,521.26

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。

收入决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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		115,459.58	70,835.73	880.87	33,666.26			10,076.73
201	一般公共服务支出	1,857.12	6.17					1,850.95
20113	商贸事务	1,857.12	6.17					1,850.95
2011350	事业运行	1,857.12	6.17					1,850.95
205	教育支出	89,370.05	62,810.48	880.87	21,299.29			4,379.42
20503	职业教育	89,370.05	62,810.48	880.87	21,299.29			4,379.42
2050303	技校教育	22,512.16	20,615.63		949.56			946.98
2050305	高等职业教育	66,857.89	42,194.85	880.87	20,349.73			3,432.44
206	科学技术支出	16,966.22	2,683.66		11,113.36			3,169.19
20602	基础研究	7.00	7.00					
2060203	自然科学基金	7.00	7.00					
20603	应用研究	16,943.26	2,660.70		11,113.36			3,169.19
2060301	机构运行	16,834.26	2,551.70		11,113.36			3,169.19

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
2060399	其他应用研究支出	109.00	109.00					
20609	科技重大项目	15.96	15.96					
2060902	重点研发计划	15.96	15.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	687.94	285.60					402.34
20706	新闻出版电影	687.94	285.60					402.34
2070605	出版发行	687.94	285.60					402.34
208	社会保障和就业支出	5,182.69	4,514.47		668.22			
20805	行政事业单位养老支出	5,182.69	4,514.47		668.22			
2080501	行政单位离退休	3,273.66	3,273.66					
2080502	事业单位离退休	981.82	981.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.47	172.66		502.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.74	86.33		165.41			
210	卫生健康支出	441.14	162.65		215.74			62.75
21011	行政事业单位医疗	441.14	162.65		215.74			62.75
2101102	事业单位医疗	441.14	162.65		215.74			62.75
213	农林水支出	0.42	0.42					
21399	其他农林水支出	0.42	0.42					

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
2139999	其他农林水支出	0.42	0.42					
216	商业服务业等支出	348.05	135.98					212.07
21699	其他商业服务业等支出	348.05	135.98					212.07
2169999	其他商业服务业等支出	348.05	135.98					212.07
221	住房保障支出	555.96	186.31		369.65			
22102	住房改革支出	555.96	186.31		369.65			
2210201	住房公积金	555.96	186.31		369.65			
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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		111,571.46	80,425.33	31,146.13			
201	一般公共服务支出	1,857.12	1,857.12				
20113	商贸事务	1,857.12	1,857.12				
2011350	事业运行	1,857.12	1,857.12				
205	教育支出	89,391.92	65,609.17	23,782.75			
20503	职业教育	89,391.92	65,609.17	23,782.75			
2050303	技校教育	22,330.37	16,778.97	5,551.40			
2050305	高等职业教育	67,061.55	48,830.20	18,231.35			
206	科学技术支出	13,068.20	6,091.31	6,976.90			
20602	基础研究	7.00		7.00			
2060203	自然科学基金	7.00		7.00			
20603	应用研究	13,045.24	6,091.31	6,953.93			
2060301	机构运行	12,936.24	6,091.31	6,844.93			

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
2060399	其他应用研究支出	109.00		109.00			
20609	科技重大项目	15.96		15.96			
2060902	重点研发计划	15.96		15.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	687.94	687.94				
20706	新闻出版电影	687.94	687.94				
2070605	出版发行	687.94	687.94				
208	社会保障和就业支出	5,182.69	5,182.69				
20805	行政事业单位养老支出	5,182.69	5,182.69				
2080501	行政单位离退休	3,273.66	3,273.66				
2080502	事业单位离退休	981.82	981.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.47	675.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.74	251.74				
210	卫生健康支出	441.14	441.14				
21011	行政事业单位医疗	441.14	441.14				
2101102	事业单位医疗	441.14	441.14				
213	农林水支出	0.42		0.42			
21399	其他农林水支出	0.42		0.42			

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
2139999	其他农林水支出	0.42		0.42			
216	商业服务业等支出	336.07		336.07			
21699	其他商业服务业等支出	336.07		336.07			
2169999	其他商业服务业等支出	336.07		336.07			
221	住房保障支出	555.96	555.96				
22102	住房改革支出	555.96	555.96				
2210201	住房公积金	555.96	555.96				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省商业集团有限公司

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	70,785.73	一、一般公共服务支出	33	6.17	6.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	62,810.48	62,810.48		
	6		六、科学技术支出	38	2,683.66	2,683.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	285.60	285.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,514.47	4,514.47		
	9		九、卫生健康支出	41	162.65	162.65		
	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	0.42	0.42		
	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	135.98	135.98		
	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	186.31	186.31		
	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	50.00		50.00	
	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	70,835.73	本年支出合计	59	70,835.73	70,785.73	50.00	
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	70,835.73	总计	64	70,835.73	70,785.73	50.00	

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结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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		70,785.73	51,771.12	19,014.61
201	一般公共服务支出	6.17	6.17	
20113	商贸事务	6.17	6.17	
2011350	事业运行	6.17	6.17	
205	教育支出	62,810.48	44,064.23	18,746.25
20503	职业教育	62,810.48	44,064.23	18,746.25
2050303	技校教育	20,615.63	15,064.23	5,551.40
2050305	高等职业教育	42,194.85	29,000.00	13,194.85
206	科学技术支出	2,683.66	2,551.70	131.96
20602	基础研究	7.00		7.00
2060203	自然科学基金	7.00		7.00
20603	应用研究	2,660.70	2,551.70	109.00
2060301	机构运行	2,551.70	2,551.70	

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
2060399	其他应用研究支出	109.00		109.00
20609	科技重大项目	15.96		15.96
2060902	重点研发计划	15.96		15.96
207	文化旅游体育与传媒支出	285.60	285.60	
20706	新闻出版电影	285.60	285.60	
2070605	出版发行	285.60	285.60	
208	社会保障和就业支出	4,514.47	4,514.47	
20805	行政事业单位养老支出	4,514.47	4,514.47	
2080501	行政单位离退休	3,273.66	3,273.66	
2080502	事业单位离退休	981.82	981.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	
210	卫生健康支出	162.65	162.65	
21011	行政事业单位医疗	162.65	162.65	
2101102	事业单位医疗	162.65	162.65	
213	农林水支出	0.42		0.42
21399	其他农林水支出	0.42		0.42
2139999	其他农林水支出	0.42		0.42

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
216	商业服务业等支出	135.98		135.98
21699	其他商业服务业等支出	135.98		135.98
2169999	其他商业服务业等支出	135.98		135.98
221	住房保障支出	186.31	186.31	
22102	住房改革支出	186.31	186.31	
2210201	住房公积金	186.31	186.31	

注：本表反映部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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	38,399.39	302	商品和服务支出	5,207.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,813.95	30201	办公费	46.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,133.20	30202	印刷费	22.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,202.26	30203	咨询费	3.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10,138.13	30205	水费	57.83	310	资本性支出	1,958.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,686.65	30206	电费	239.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,090.86	30207	邮电费	21.35	31002	办公设备购置	176.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2,422.37	30208	取暖费	328.16	31003	专用设备购置	124.40
30111	公务员医疗补助缴费	165.59	30209	物业管理费	333.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	120.52	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,377.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	25.50	30213	维修（护）费	242.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	222.42	30214	租赁费	48.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,205.71	30215	会议费	0.55	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	724.65	30216	培训费	10.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,927.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	74.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	387.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.20	30225	专用燃料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,585.26	31022	无形资产购置	1,560.89
30307	医疗费补助	442.32	30227	委托业务费	264.73	31099	其他资本性支出	95.98
30308	助学金	39.74	30228	工会经费	124.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	649.20	30229	福利费	32.50	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	11.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,755.49	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		44,605.10	公用经费合计					7,166.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省商业集团有限公司

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：本部门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

部门：山东省商业集团有限公司

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 118,521.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12,925.63 万元，增长 12.24%。主要是所属院校学生增加，生均拨款额相应增加；药学科学院技术成果转化、技术咨询服务收入增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

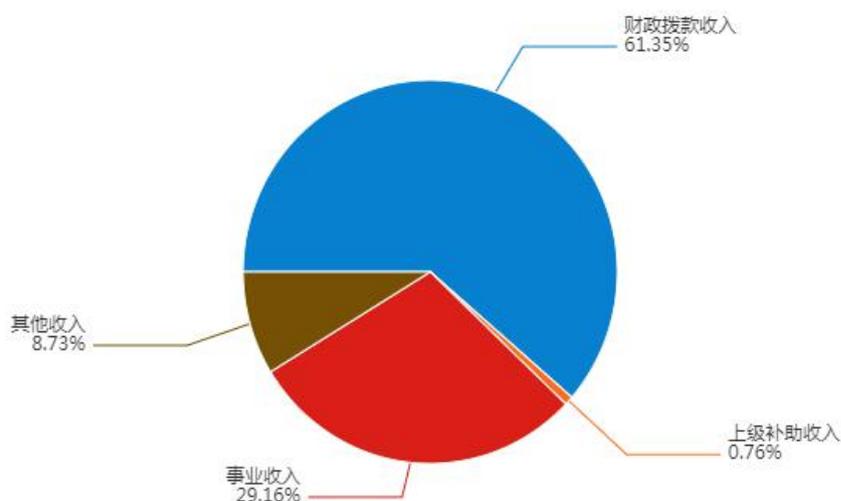


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 115,459.58 万元，其中：财政拨款收入 70,835.73 万元，占 61.35%；上级补助收入 880.87 万元，占 0.76%；事业收入 33,666.26 万元，占 29.16%；其他收入 10,076.73 万元，占 8.73%。

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 70,835.73 万元。与 2021 年度相比，增加 3,565.22 万元，增长 5.3%。主要是所属院校学生增加，生均拨款额相应增加。

2、上级补助收入 880.87 万元。与 2021 年度相比，增加 793.56 万元，增长 908.9%。主要是省教育招生考试院转入 2022 年春考阅卷费用等专项经费。

3、事业收入 33,666.26 万元。与 2021 年度相比，增加 5,515.96 万元，增长 19.59%。主要是药学科学院技术成果转化、技术咨询服务收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 2,236.22 万元，下降 100%。主要是《山东商报》社本年由经营收入调整为其他收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

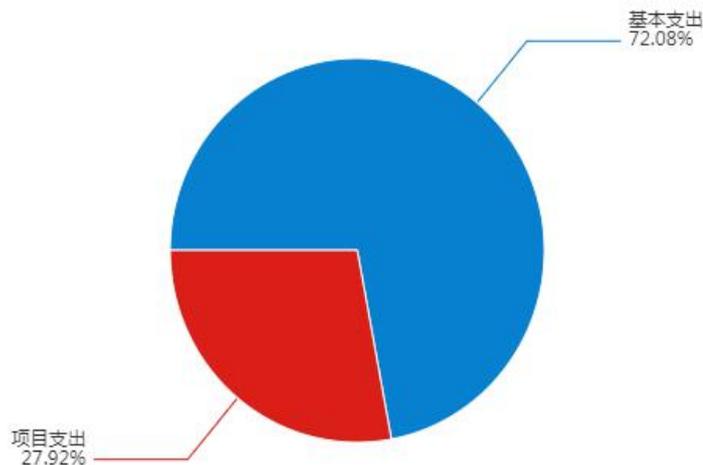
6、其他收入 10,076.73 万元。与 2021 年度相比，增加 3,813.62 万元，增长 60.89%。主要是《山东商报》社本年由经营收入调整为其他收入，青岛酒店学院收到建筑物拆迁补偿资金。

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 111,571.46 万元，其中：基本支出 80,425.33 万元，占 72.08%；项目支出 31,146.13 万元，占 27.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 80,425.33 万元。与 2021 年度相比，增加 13,145.46 万元，增长 19.54%。主要是落实工资津贴补贴政

策，人员经费收入增加；《山东商报》社本年由经营支出调整为基本支出。

2、项目支出 31,146.13 万元。与 2021 年度相比，减少 1,160.61 万元，下降 3.59%。主要是“双高建设”项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

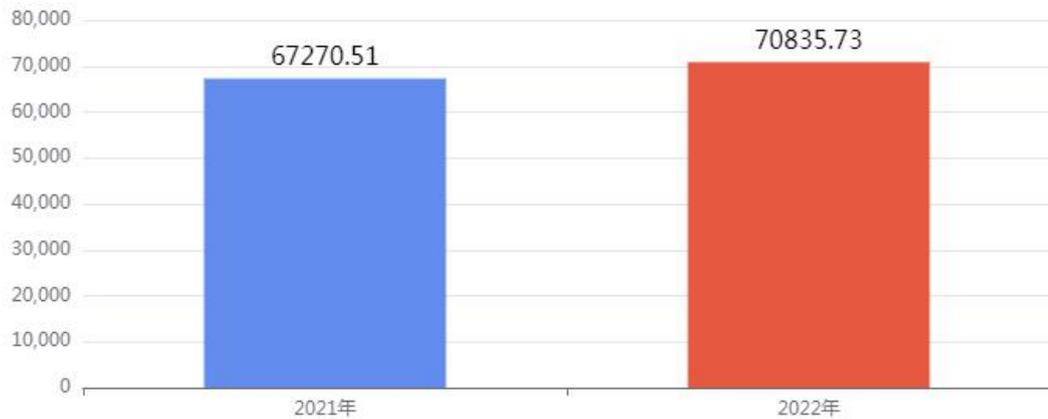
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 2,235.29 万元，下降 100%。主要是《山东商报》社本年将经营支出调整为基本支出。

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 70,835.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,565.22 万元，增长 5.3%。主要是所属院校学生增加，生均拨款额相应增加。

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 70,785.73 万元，占本年支出合计的 63.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,315.22 万元，增长 21.06%。主要是山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院今年“双高”院校建设资金由一般公共预算予以支持，上年由政府性基金予以支持。

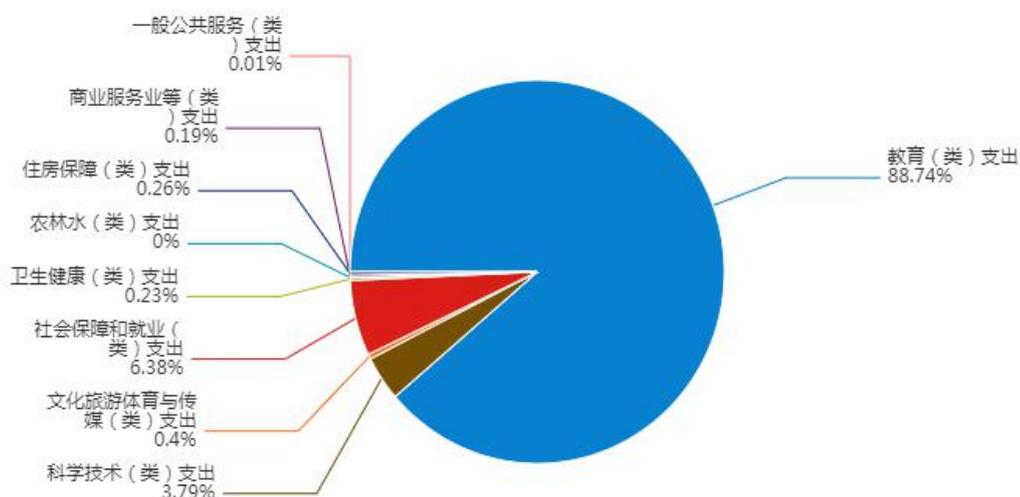
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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70,785.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6.17万元，占0.01%；教育(类)支出62,810.48万元，占88.74%；科学技术(类)支出2,683.66万元，占3.79%；文化旅游体育与传媒(类)支出285.6万元，占0.4%；社会保障和就业(类)支出4,514.47万元，占6.38%；卫生健康(类)支出162.65万元，占0.23%；农林水(类)支出0.42万元，占0%；商业服务业等(类)支出135.98万元，占0.19%；住房保障(类)支出186.31万元，占0.26%。

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 50,871 万元，支出决算为 70,785.73 万元，完成年初预算的 139.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升、高水平高职院校和专业群建设、中等职业学校免学费补助等项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 40.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是《山东商报》社绩效工资减少。

2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 15,068 万元，支出决算为 20,615.63 万元，完成年初预算的 136.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加中等职业学校免学费补助和助学金补助项目、世赛集训基地建设项目结转资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 29,332 万元，支出决算为 42,194.85 万元，完成年初预算的 143.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升、高水平高职院校和专业群建设项目资金。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是商职学院上年结转资金在本年使用。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1,657.13 万元，支出决算为 2,551.7 万元，完成年初预算的 153.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费拨款。

6、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 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是商职学院上年

结转资金在本年使用。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 357 万元，支出决算为 285.6 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是《山东商报》社人员费用减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2,831 万元，支出决算为 3,273.66 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和抚恤金。

10、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 845.08 万元，支出决算为 981.82 万元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了离退休人员经费。

11、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 172.66 万元，支出决算为 172.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 86.33 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 171.35 万元，支出决算为 162.65 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是《山东商报》社人员费用减少，对应医疗支出相应减少。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是商职学院上年结转资金在本年使用。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 135.98 万元，完成年初预算的 339.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是药学科学院专利转移转化项目 21 年度结转资金年底收回，本年度继续使用。

16、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 186.31 万元，支出决算为 186.31 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 51,771.12 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 44,605.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7,166.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 50 万元，本年支出 50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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 12,552.74 万元，其中：政府采购货物支出 5,706.25 万元、政府采购工程支出 2,060.23 万元、政府采购服务支出 4,786.26 万元。授予中小企业合同

金额 10,661.21 万元，占政府采购支出总额的 84.93%，其中：授予小微企业合同金额 3,851.75 万元，占政府采购支出总额的 30.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 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 53 辆，其他用车主要是日常工作用车、教学实验用车、保卫用摩托车、学校卫生清扫车、校园巡逻车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 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，山东省商业集团有限公司组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，占部门省级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省商业集团有

限公司 2022 年度省级预算绩效自评的 20 个项目中，19 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及及原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出、山东省药学科学院山东省高分子重点实验室等 3 个项目的绩效自评表。其中，山东省药学科学院山东省高分子重点实验室等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向省人大常委会报告。

1. 原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织老干部参加文娱活动及比赛，参加“奋进新征程，建功新时代”省老年体协举办的书画展，重大节日慰问离退休老人、遗属、特困家庭等，得到老干部们的认可。

2. 山东省药学科学院山东省高分子重点实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：为企业供技术支持，其中 9 项成果成熟度较高，在药监部门取得医疗器械（化妆品）产品注册（备案）证，实现了规模化生产；参与制定医药行业标准 YY/T1854-2022《聚氯乙烯医疗器械中偏苯三酸三辛酯（TOTM）溶出量测试方法》为企业该类产业化产品的质量控制在提供有力保障；与企业联合申报新型聚乳酸可吸收生物膜的研发及产业化等项目，进一步优化了聚乳酸类高分子材料的中试放大技术。

3. 高水平高职院校和专业群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 99 分。全年预算数为 2,200 万元，执行数为 2,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目年末按时间节点完成，项目可持续发展性、社会效应等均按照计划目标执行。

2022 年度省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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面

的支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十一、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。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省商业集团有限公司

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
省本级支出项目绩效自评				
1	原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出	原山东省商业厅离退休职工	100	优
2	学科综合建设	山东商业职业技术学院	96.2	优
3	高水平高职院校和专业（群）建设项目	山东商业职业技术学院	94.6	优
4	省政府国际学生奖学金	山东商业职业技术学院	100	优
5	教学改革研究立项项目资金	山东商业职业技术学院	99.11	优
6	职业院校技能大赛奖励资金	山东商业职业技术学院	98	优
7	高校思想政治工作重点计划	山东商业职业技术学院	97	优
8	2022 年职教高考题库建设项目	山东商业职业技术学院	95.6	优
9	学科综合建设	青岛酒店管理职业技术学院	95.6	优
10	高水平高职院校和专业（群）建设项目	青岛酒店管理职业技术学院	99	优

11	省政府国际学生奖学金	青岛酒店管理职业技术学院	97.5	优
12	教学改革研究立项项目资金	青岛酒店管理职业技术学院	96	优
13	职业院校技能大赛奖励资金	青岛酒店管理职业技术学院	97	优
14	高校思想政治工作重点计划	青岛酒店管理职业技术学院	96	优
15	大学生创新创业能力提升计划	青岛酒店管理职业技术学院	95	优
16	省属中职免学费和国家助学金	山东省城市服务职业学院	99.8	优
17	世界技能大赛省级集训基地项目	山东省城市服务职业学院	98	优
18	山东省高分子重点实验室	山东省药学科学院	100	优
19	山东省药学科学院大健康产业项目	山东省药学科学院	100	优
20	国际文旅博览会红色文旅主体展项目	《山东商报》社	83.12	良

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		老干部管理服务支出		主管单位		山东省商业集团有限公司		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	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			
		组织离退休职工老干部集体学习、合唱团学习及演出、书法班学习及展览、三八妇女节活动、春季健步走、重阳节等文体活动、慰问老干部、爱心查体、理发等，做好离退休职工老干部管理服务工作。			组织老干部集体学习、参加文娱活动及比赛，为迎接党的二十大胜利召开，组织老干部参加集团书画展览，参加“奋进新征程，建功新时代”省老年体协举办的书画展。组织开展春季健步走、重阳节登山等活动，慰问离退休老人、遗属、特困家庭等。			
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	走访慰问频次	2次/年	4次	15	15	
		质量指标	离退休人员一对一服务	1次/月	1次/月	15	15	
		时效指标	发放补助及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	活动组织平均成本	<2万元	<2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织书法班教学	有效参展书法展览	参加两次书画展	10	10	
		社会效益指标	合唱团比赛参与率	>90%	>90%	10	10	
		生态效益指标	提升离退休管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	离退休管理服务持续开展率	>95%	>95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休管理服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					

2022年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省药学院山东省高分子重点实验室		主管部门		山东省商业集团有限公司		
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	109.00	109.00	109.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	109.00	109.00	109.00	-	100.00%	-
		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			
		面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度			为企业供技术支持，其中9项成果成熟度较高，在药监部门取得医疗器械（化妆品）产品注册（备案）证，实现了规模化生产；参与制定医药行业标准YY/T1854-2022《聚氯乙烯医疗器械中偏苯三酸三辛酯（TOTM）溶出量测试方法》为企业该类产业化产品的质量控制提供有力保障；与企业联合申报新型聚乳酸可吸收生物膜的研发及产业化等项目，进一步优化了聚乳酸类高分子材料的中试放大技术，为下一步该三类植入医疗器械的商品化提供保障。			
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	数量指标	科研人员数量	20人	21人	15	15	
			科研项目数量每年新增	≥2个	3个	15	15	
			发表论文	5篇	11篇	10	10	
		质量指标	科研计划完成进度	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	≥100万元	380万元	15	15	
		社会效益指标	大型仪器设备共享率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升科研服务水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			服务企业满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分		100					

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		高水平高职院校和专业（群）建设资金			主管部门	山东省商业集团有限公司		
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	2200	2200	2200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2200	2200	2200	-		-	
	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			
		坚持以酒店管理专业 国家高水平专业群建设为引领，打造国内一流的旅游业高素质技术 技能人才培养基地、旅游业高质量发展技术技能创新服务平台，把 学院建设成为为中国酒店业职业化人才摇篮和引进新技术、推进旅游酒店业现代化、智慧化、数字化的基地。			完成立项建设项目的年度建设任务、考评工作，资产设备的投入为专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提供有力的保障。提高高校人才培养质量。			
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	项目惠及人员数量	≥5000 人	≥5000 人	10	10	
		质量指标	项目覆盖率	80%	100%	10	10	
			项目完成时间	1 年	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	2200 万元	2200 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目经济效益	存在正向影响	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响	2 年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目涉及教职工满意度	80%	90%	4	3.6	基于谨慎性原则估计。以后在设置绩效目标时会更加谨慎。
		服务对象满意度指标	项目涉及学生满意度	80%	90%	3	2.7	基于谨慎性原则估计。以后在设置绩效目标时会更加谨慎。
		服务对象满意度指标	项目涉及校内部门满意度	80%	90%	3	2.7	基于谨慎性原则估计。以后在设置绩效目标时会更加谨慎。
总分		99						

2022 年度山东省高分子重点实验室项目 绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）立项背景及实施目的

医用高分子材料是高分子科学与生命科学、材料科学、生物医学工程等高度交叉的学科领域，是现代医疗健康领域不可或缺的材料之一，在组织器官修复与替代、医学成像与诊断、药物剂型与传输、医疗耗材与器械等领域发挥着重要的作用与疾病诊断和治疗等人类健康生活等方面息息相关。

国内以高校为主体的医用高分子材料基础研究方兴未艾，研发投入和研究人员数量也是空前的，在世界范围内位于领先地位，但研发的成果能否进行产业化转化成了目前国内生物医用材料领域发展的瓶颈问题。如何实现医用新材料包括高分子材料研发成果的高效转化，关键是国内对医用高分子材料中试工艺及成型技术研究重视程度不够，即对科研成果中试阶段投入不足，缺乏从实验室科研成果到产业化技术中间平台的问题。

山东省高分子重点实验室面向企业规模化生产的实际需求，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的

断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度，为实际生产提供成套的成熟技术和装备，同时不断地推出具有科技含量、增值效益的系列产品，提高我国医用高分子材料及制品的整体技术水平。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年省财政厅批复下达山东省高分子重点实验室项目预算资金109万元，资金到位率为100%，实际支出109万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度，为实际生产提供成套的成熟技术和装备，同时不断地推出具有科技含量、增值效益的系列产品，提高我国医用高分子材料及制品的整体技术水平。

2. 年度绩效目标

大幅提高可吸收医用高分子聚酯生产效率，优化材料性能，为进一步的应用研究和产业化奠定基础，在职科研人员20人，科研项目每年新增不少于2个，发表论文5篇，技术服务收入不少于100万元，持续提升科研服务水平，大型仪器设备共享率不

低于95%，服务企业及科研人员满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年山东省高分子重点实验室项目资金109万元。

通过本次绩效评价，了解掌握山东省高分子重点实验室项目资金是否及时足额拨付、项目实施是否提升了科研服务水平等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据

1. 关于印发《山东省重点实验室管理办法》的通知（鲁科字[2018]72号）；

2. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置项目预算执行情况、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析山东省高分子重点实验室项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据服务对象和相关科研人员调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年山东省高分子重点实验室项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况指标分析

项目预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，省级资金已及时拨付到位，预算执行率100%。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，达到预期目标。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。山东省高分子重点实验室项目的实施面向企业规模化生产的实际需要，为相关企业提供技术支持，取得技术服务收入380万元，大型仪器设备共享率达到95%以上。

（三）取得的成效

山东省高分子重点实验室2022年以医用高分子材料领域的基础研究及应用研究为核心，通过化学、材料学、生物学和医药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设等，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得了一系列创新性成果。2022年实验室发表学术论文11篇，申请专利4项，为省内企业进行医疗器械相关技术服务和产品开发转化，共取得注册证、备案证9项。

四、意见建议

科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。