

2023年度
山东省科学院激光研究所
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 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

山东省科学院激光研究所成立于1978年，经过40多年的发展，激光所已发展成为以光电材料与器件、光电检测与人工智能、光纤传感、激光器件与加工装备、先进光电数控及伺服驱动、智能制造与系统集成为主的多学科、综合性科学研究机构和高层次人才培养机构，是国内较早从事激光技术应用研究的单位之一，也是省内唯一专业从事光电技术研究的科研机构。主要从事激光技术、光纤传感等光电科学领域基础研究、应用基础、关键共性技术研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设相关领域科技服务创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、政工科、科研科。

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：山东省科学院激光研究所

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	1,973.42	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	3,401.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,761.94
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	876.45	八、社会保障和就业支出	39	675.53
	9		九、卫生健康支出	40	135.77
	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	155.67
	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	6,251.42	本年支出合计	58	7,728.92
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	2,916.03	年末结转和结余	60	1,438.53
	30			61	
总计	31	9,167.45	总计	62	9,167.45

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：山东省科学院激光研究所

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		6,251.42	1,973.42	0.00	3,401.55	0.00	0.00	876.45
206	科学技术支出	5,284.44	1,170.55	0.00	3,401.55	0.00	0.00	712.34
20602	基础研究	5,284.44	1,170.55	0.00	3,401.55	0.00	0.00	712.34
2060201	机构运行	1,649.04	1,169.79	0.00	405.41	0.00	0.00	73.84
2060299	其他基础研究支出	3,635.40	0.76	0.00	2,996.14	0.00	0.00	638.50
208	社会保障和就业支出	675.53	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	104.22
20805	行政事业单位养老支出	675.53	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	104.22
2080502	事业单位离退休	384.29	384.29	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	194.09	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
210	卫生健康支出	135.77	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
21011	行政事业单位医疗	135.77	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
2101102	事业单位医疗	135.77	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
221	住房保障支出	155.67	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
22102	住房改革支出	155.67	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
2210201	住房公积金	155.67	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10

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：山东省科学院激光研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,728.92	2,616.02	5,112.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,761.94	1,649.04	5,112.90	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6,761.94	1,649.04	5,112.90	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,649.04	1,649.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5,112.90	0.00	5,112.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.53	675.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.53	675.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.29	384.29	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	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.67	155.67	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：山东省科学院激光研究所

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	1,973.42	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	1,170.55	1,170.55	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	571.31	571.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.99	97.99	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	133.57	133.57	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	1,973.42	本年支出合计	59	1,973.42	1,973.42	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	1,973.42	总计	64	1,973.42	1,973.42	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：山东省科学院激光研究所

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	1,973.42	1,972.66	0.76
206	科学技术支出	1,170.55	1,169.79	0.76
20602	基础研究	1,170.55	1,169.79	0.76
2060201	机构运行	1,169.79	1,169.79	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.76	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	571.31	571.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.31	571.31	0.00
2080502	事业单位离退休	384.29	384.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.63	62.63	0.00
210	卫生健康支出	97.99	97.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99	0.00
2101102	事业单位医疗	97.99	97.99	0.00
221	住房保障支出	133.57	133.57	0.00
22102	住房改革支出	133.57	133.57	0.00
2210201	住房公积金	133.57	133.57	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：山东省科学院激光研究所

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：山东省科学院激光研究所

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：山东省科学院激光研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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9,167.45万元。与2022年相比，收、支总计均减少5,521.57万元，下降37.59%。主要是科研综合楼建设项目实施完毕，收支相应减少。

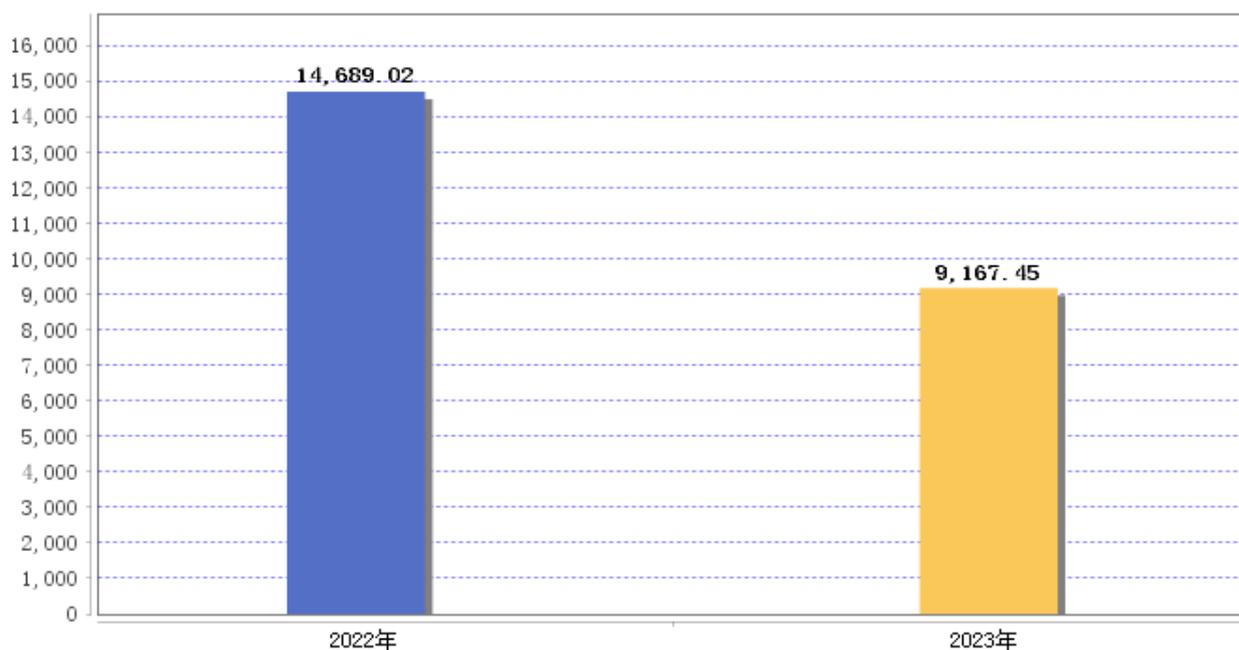
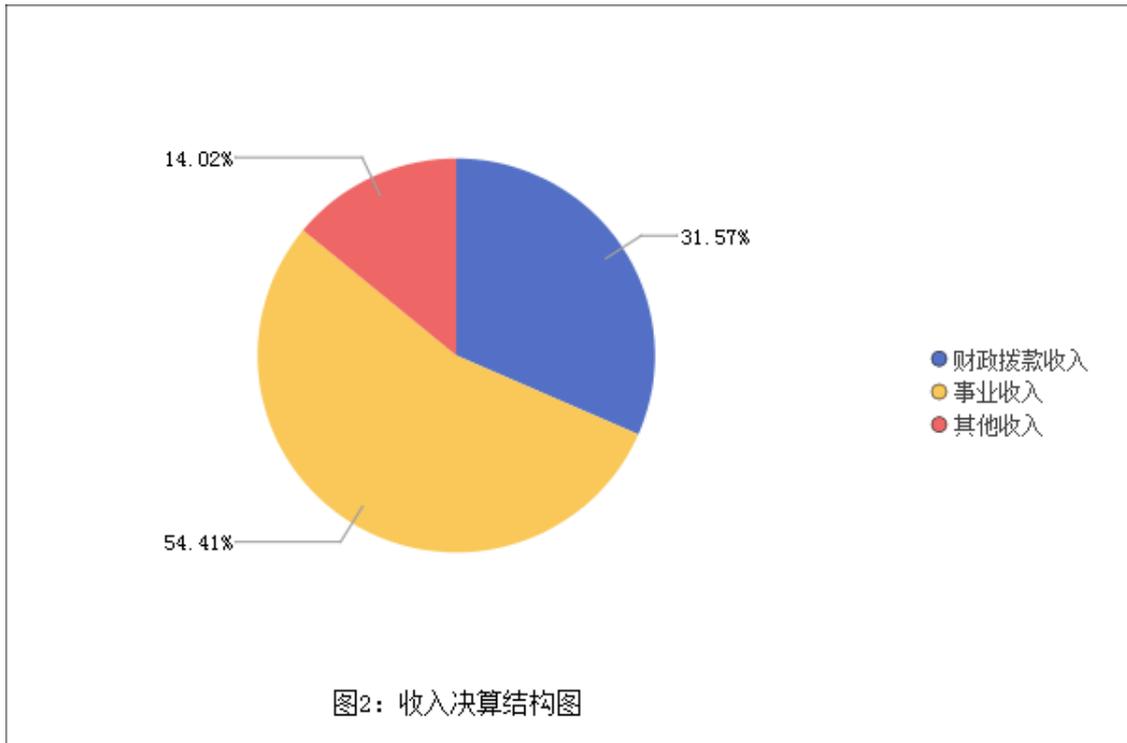


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,251.42万元，其中：财政拨款收入1,973.42万元，占31.57%；事业收入3,401.55万元，占54.41%；其他收入876.45万元，占14.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,973.42万元。与2022年度相比，减少1,694.79万元，下降46.2%。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3,401.55万元。与2022年度相比，减少209.93万元，下降5.81%。主要是承接行政企事业单位委托科研项目收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

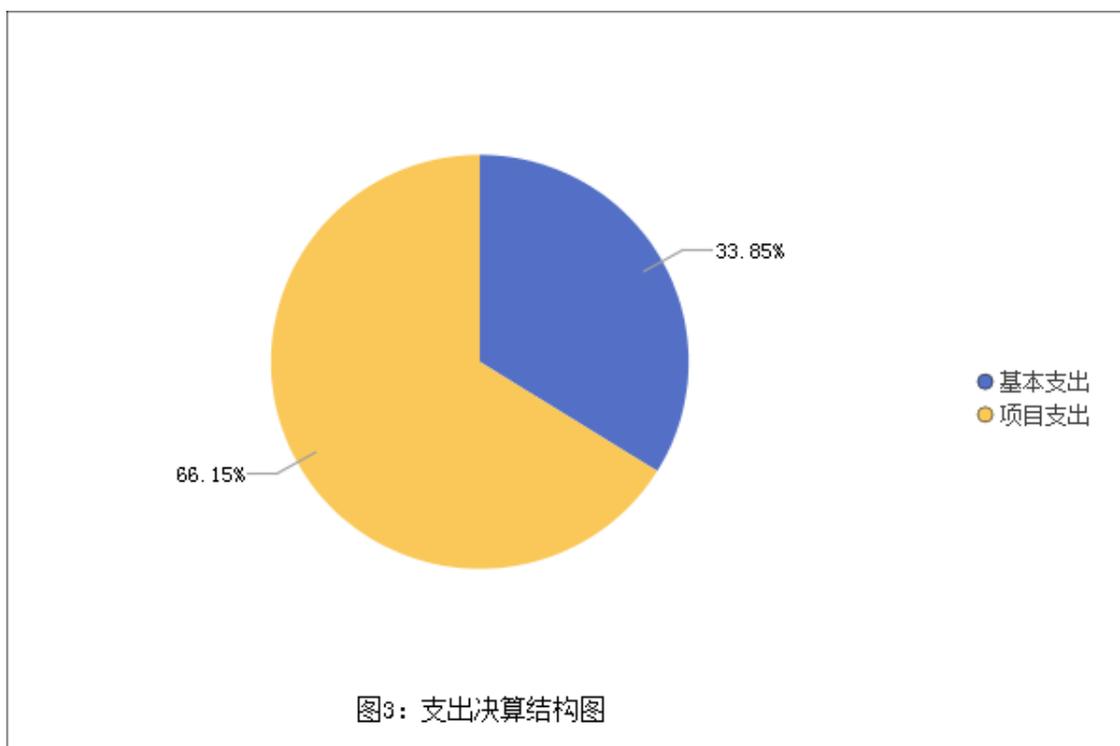
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入876.45万元。与2022年度相比，减少1,439.81万元，下降62.16%。主要是科技成果转化企业投资收益减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,728.92万元，其中：基本支出2,616.02万元，占33.85%；项目支出5,112.9万元，占66.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,616.02万元。与2022年度相比，增加167.04万元，增长6.82%。主要是人员增加导致基本支出增加。

2、项目支出5,112.9万元。与2022年度相比，减少4,127.11万元，下降44.67%。主要是科研综合楼建设项目实施完毕，支出相应减少；承接行政企事业单位委托科研项目收入减少，支出相应减少。

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1,973.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,694.79万元，下降46.2%。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，导致财政拨款收支减少。

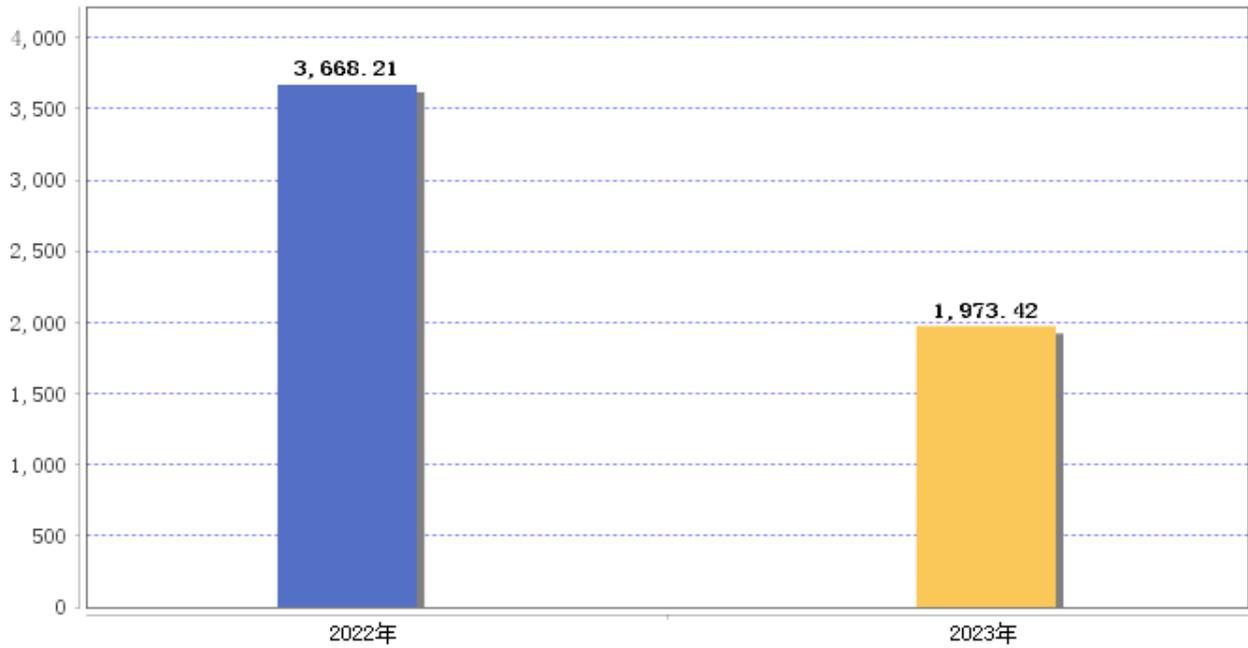


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,973.42万元，占本年支出合计的21.53%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,694.79万元，下降46.2%。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，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

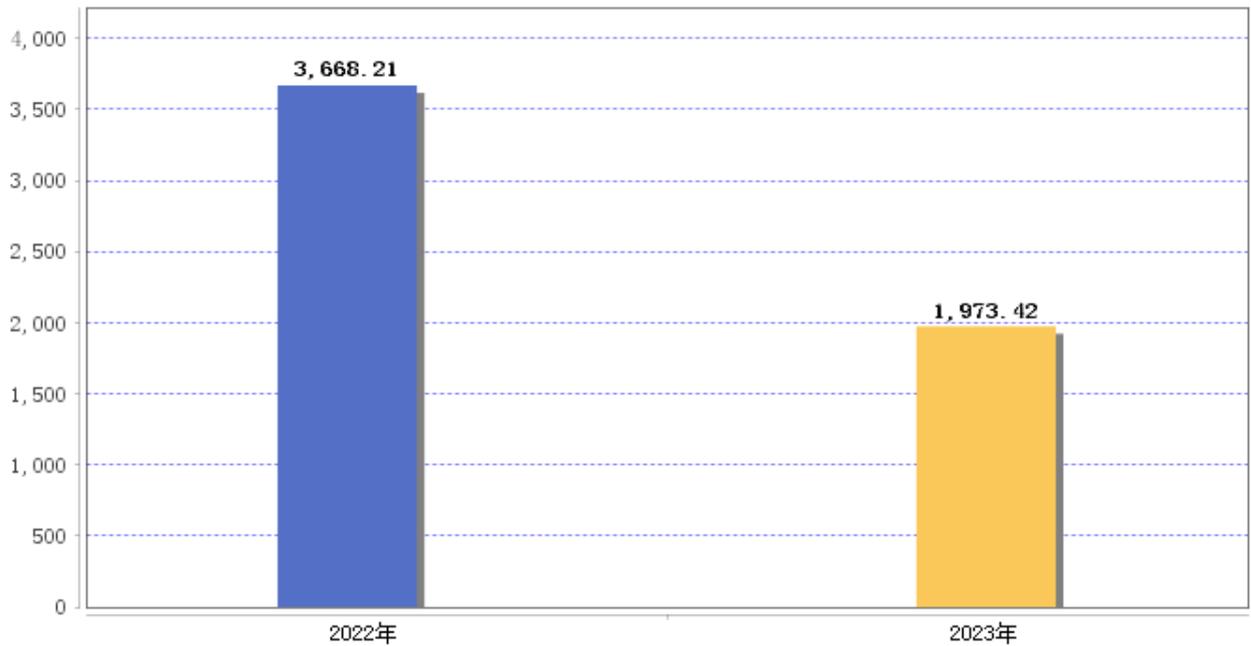
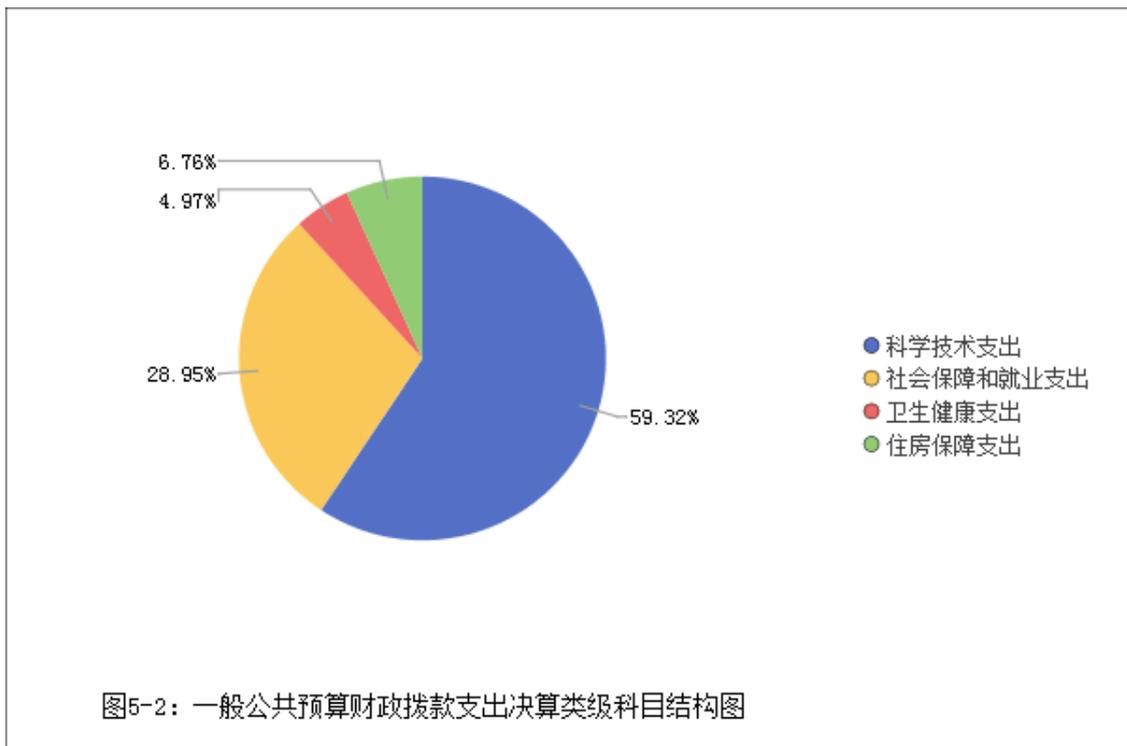


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,973.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,170.55万元，占59.32%；社会保障和就业支出（类）支出571.31万元，占28.95%；卫生健康支出（类）支出97.99万元，占4.97%；住房保障支出（类）支出133.57万元，占6.76%。



（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1,680.76万元，支出决算数为1,973.42万元，完成年初预算数的117.41%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中新进工作人员及退休人员去世，人员经费需求增加。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943.24万元，支出决算数为1,169.79万元，完成年初预算的124.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新进工作人员，人员经费需求增加。

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0.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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351.6万元，支出决算数为384.29万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中退休人员去世，安

排去世人员一次性抚恤金。

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121.98万元，支出决算数为124.39万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新进工作人员，基本养老保险缴费支出相应增加。

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61.43万元，支出决算数为62.63万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新进工作人员，职业年金缴费支出相应增加。

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94.97万元，支出决算数为97.99万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新进工作人员，医疗保险缴费支出相应增加。

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106.78万元，支出决算数为133.57万元，完成年初预算的125.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新进工作人员，住房公积金缴费支出相应增加。

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1,972.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,892.66万元，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、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

本单位无财政拨款安排的“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，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440.63万元，其中：政府采购货物支出317.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.70万元。授予中小企业合同金额439.95万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额439.71万元，占政府采购支出总额的99.79%。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99.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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）4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年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6,551.43万元，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。山东省科学院激光研究所2023年度省级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，执行和完成情况较好，财务管理制

度健全，资金使用比较规范，各项目均基本实现了预期目标，但也存在部分项目软件著作权登记数产出指标低于预期问题。

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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为6,000.03万元，执行数为4,440.11万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，在光电材料与器件、激光器与加工装备、光电检测与人工智能、光纤传感、先进数控及伺服驱动、智能制造技术等领域取得技术突破；发表国内外高水平论文12篇，授权发明专利12项，培养研究生31人，服务企业数量30家以上，实现技术服务及科技成果转化1,052万元，带动了相关行业快速发展。发现的主要问题及原因：软件著作权登记数年初指标为5项，实际完成4项，主要是由于跨年度科研项目执行周期2-3年，软件开发周期也较长，而且著作权提交申请后一般需要3-4个月才能完成登记。2023年已提交申请5项，因审批程序原因，已完成登记4项，另1项已于2024年完成登记。下一步改进措施：今后将加快软件研发进度，及早提交申请。

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。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于反映其他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），主要用于反映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、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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省科学院激光研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休党组织工作经费	山东省科学院激光研究所	100.00	优
2	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科学院激光研究所	96.80	优
3	省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）	山东省科学院激光研究所	99.00	优
4	科研业务能力提升	山东省科学院激光研究所	92.11	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	山东省科学院激光研究所		
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	6000.03	6000.03	4440.11	10	74.00%	7.4
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	3000.03	3000.03	2916.03			
		其他资金	3000	3000	1524.08			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目的实施，力争在矿山安全灾害预警技术、油田状态监测、智慧官网、无损检测、智能制造等领域取得技术突破；发表国内外高水平论文8篇以上，发明专利10项以上；引进高层次人才5人，培养研究生20人；服务企业数量30家以上，实现技术服务及科技成果转化800万元，带动相关行业快速发展。			通过项目的实施，在光电材料与器件、激光器与加工装备、光电检测与人工智能、光纤传感、先进数控及伺服驱动、智能制造技术等领域取得技术突破；发表国内外高水平论文12篇，授权发明专利12项，培养研究生31人，服务企业数量30家以上，实现技术服务及科技成果转化1052万元，带动相关行业快速发展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出总控制数	≤6000.03万元	4440.11万元	6	6	
			调研活动成本支出控制情况	≤200万元	128.18万元	2	2	
			差旅费支出标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	科研项目验收合格率	=100%	100%	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	≥10个	11项	7	7	
			调研次数	≥20次	65次	6	6	
			参与团队人数	≥80人	92人	6	6	
		质量指标	项目评审通过率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	调研或课题工作完成及时率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	带动社会企业创造经济效益	≥800万元	1052万元	9	9	
		社会效益指标	软件著作权登记数	≥5项	4项	3	2.4	由于跨年度科研项目执行周期2-3年，软件开发周期也较长，而且著作权提交申请后一般需要3-4个月才能完成登记。2023年已提交申请5项，因审批程序原因，已完成登记4项，另1项已于2024年完成登记。今后将加快软件研发进度，及早提交申请。
			培养硕士研究生数量	≥20人	31人	3	3	
			专利授权数	≥10项	12项	3	3	
			国家核心期刊论文发表篇数	≥8篇	12篇	3	3	
			科研成果转化数量	≥5项	5项	3	3	
			得到实际应用的科研成果数量	≥5项	6项	3	3	
实现关键核心技术突破数量	≥2项	3项	3	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			96.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								