

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、政工科、人事科、财务科、科研科。

第二部分

2021 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	3,822.29	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,528.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,574.01
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	1,464.77	八、社会保障和就业支出	39	1,455.61
	9		九、卫生健康支出	40	96.82
	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	
	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	111.63
	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	8,815.28	本年支出合计	58	8,238.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,733.52	年末结转和结余	60	4,310.73
	30			61	
总计	31	12,548.80	总计	62	12,548.80

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

单位：山东省科学院激光研究所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,815.28	3,822.29		3,528.22			1,464.77
206	科学技术支出	7,457.87	2,554.81		3,448.66			1,454.40
20602	基础研究	7,457.87	2,554.81		3,448.66			1,454.40
2060201	机构运行	1,682.10	1,097.55		457.15			127.40
2060299	其他基础研究支出	5,775.78	1,457.26		2,991.52			1,327.00
208	社会保障和就业支出	1,148.95	1,080.04		58.54			10.37
20805	行政事业单位养老支出	1,148.95	1,080.04		58.54			10.37
2080502	事业单位离退休	1,005.89	995.52					10.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	40.00		58.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52					
210	卫生健康支出	96.82	91.27		5.55			
21011	行政事业单位医疗	96.82	91.27		5.55			
2101102	事业单位医疗	96.82	91.27		5.55			

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	111.63	96.17		15.46			
22102	住房改革支出	111.63	96.17		15.46			
2210201	住房公积金	111.63	96.17		15.46			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省科学院激光研究所

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		8,238.07	3,346.16	4,891.92			
206	科学技术支出	6,574.01	1,682.10	4,891.92			
20602	基础研究	6,574.01	1,682.10	4,891.92			
2060201	机构运行	1,682.10	1,682.10				
2060299	其他基础研究支出	4,891.92		4,891.92			
208	社会保障和就业支出	1,455.61	1,455.61				
20805	行政事业单位养老支出	1,455.61	1,455.61				
2080502	事业单位离退休	1,005.89	1,005.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	261.46	261.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	188.25	188.25				
210	卫生健康支出	96.82	96.82				
21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82				
2101102	事业单位医疗	96.82	96.82				

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
221	住房保障支出	111.63	111.63				
22102	住房改革支出	111.63	111.63				
2210201	住房公积金	111.63	111.63				

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

单位：山东省科学院激光研究所

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	3,822.29	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	2,554.81	2,554.81		
	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	1,080.04	1,080.04		
	9		九、卫生健康支出	41	91.27	91.27		
	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				
	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	96.17	96.17		
	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	3,822.29	本年支出合计	59	3,822.29	3,822.29		
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	3,822.29	总计	64	3,822.29	3,822.29		

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

单位：山东省科学院激光研究所

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		3,822.29	2,365.03	1,457.26
206	科学技术支出	2,554.81	1,097.55	1,457.26
20602	基础研究	2,554.81	1,097.55	1,457.26
2060201	机构运行	1,097.55	1,097.55	
2060299	其他基础研究支出	1,457.26		1,457.26
208	社会保障和就业支出	1,080.04	1,080.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,080.04	1,080.04	
2080502	事业单位离退休	995.52	995.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	
210	卫生健康支出	91.27	91.27	
21011	行政事业单位医疗	91.27	91.27	
2101102	事业单位医疗	91.27	91.27	

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
221	住房保障支出	96.17	96.17	
22102	住房改革支出	96.17	96.17	
2210201	住房公积金	96.17	96.17	

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表

单位：山东省科学院激光研究所

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	1,051.25	302	商品和服务支出	79.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.04	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.10	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.82	30203	咨询费		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	277.33	30205	水费	2.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	31.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.52	30207	邮电费	3.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.27	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	7.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.17	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	2.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,234.78	30215	会议费		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	48.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	730.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	41.25	30227	委托业务费	3.42	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	128.65	30229	福利费	21.63	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	262.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,286.03	公用经费合计						79.00

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省科学院激光研究所

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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省科学院激光研究所

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

单位：山东省科学院激光研究所

公开 09 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				

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。

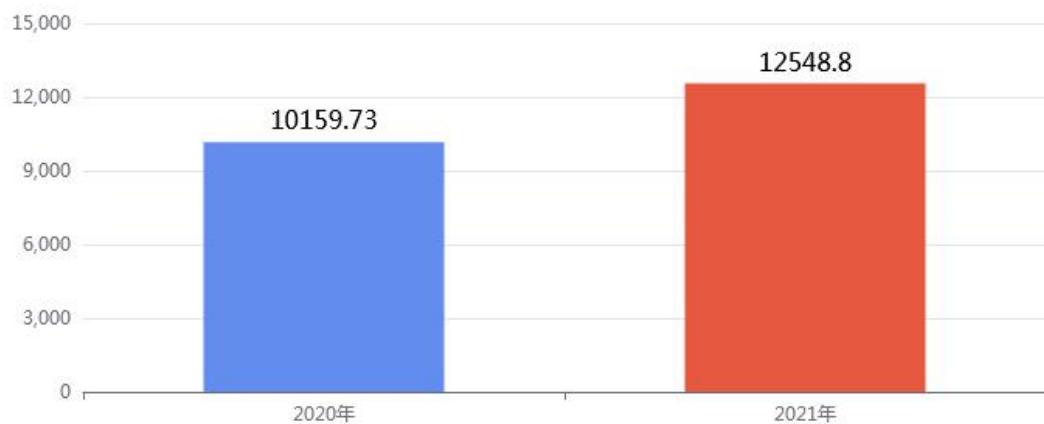
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,548.8万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,389.07万元，增长23.52%。主要是承担的行政企事业单位委托科研项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

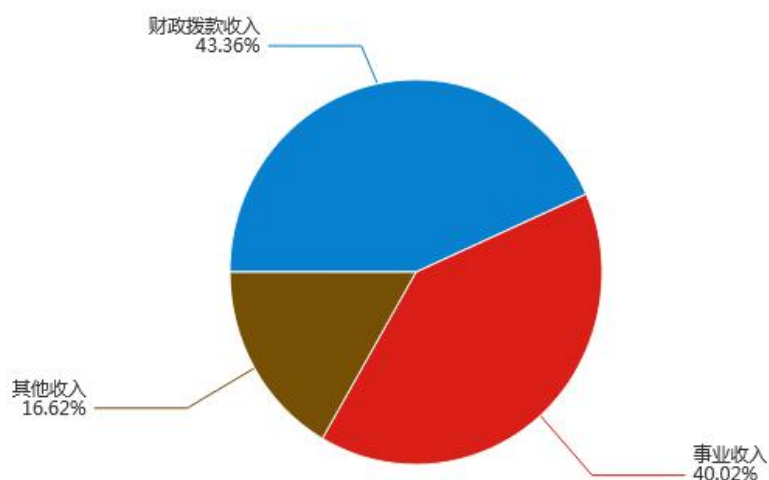


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,815.28万元，其中：财政拨款收入3,822.29万元，占43.36%；事业收入3,528.22万元，占40.02%；其他收入1,464.77万元，占16.62%。

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 3,822.29 万元。与 2020 年度相比，减少 167.13 万元，下降 4.19%。主要是科研人才专项、科教产融合创新试点补助经费等科研项目拨款减少，导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,528.22 万元。与 2020 年度相比，增加 288.71 万元，增长 8.91%。主要是承担行政企事业单位委托项目收入增加，导致事业收入增加。

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 1,464.77 万元。与 2020 年度相比，减少

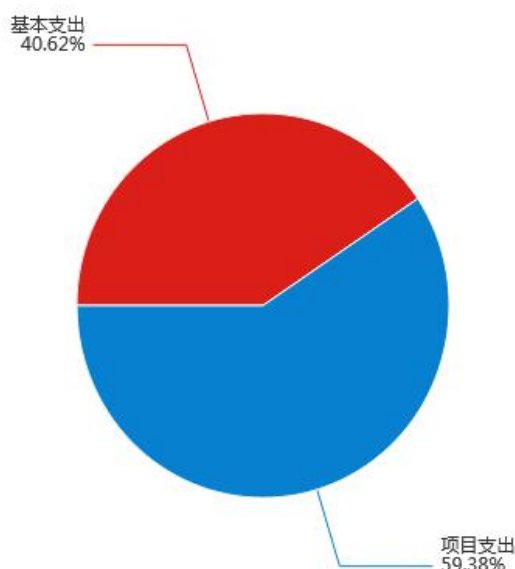
157.07 万元，下降 9.68%。主要是利息及其他专项业务资助等收入减少，导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,238.07 万元，其中：基本支出 3,346.16 万元，占 40.62%；项目支出 4,891.92 万元，占 59.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,346.16 万元。与 2020 年度相比，增加 314.49 万元，增长 10.37%。主要是年中在编人员岗位薪级工资调整、驻济外单位补缴养老保险费用增加。

2、项目支出 4,891.92 万元。与 2020 年度相比，增加 383.39 万元，增长 8.5%。主要是承担行政企事业单位委托科

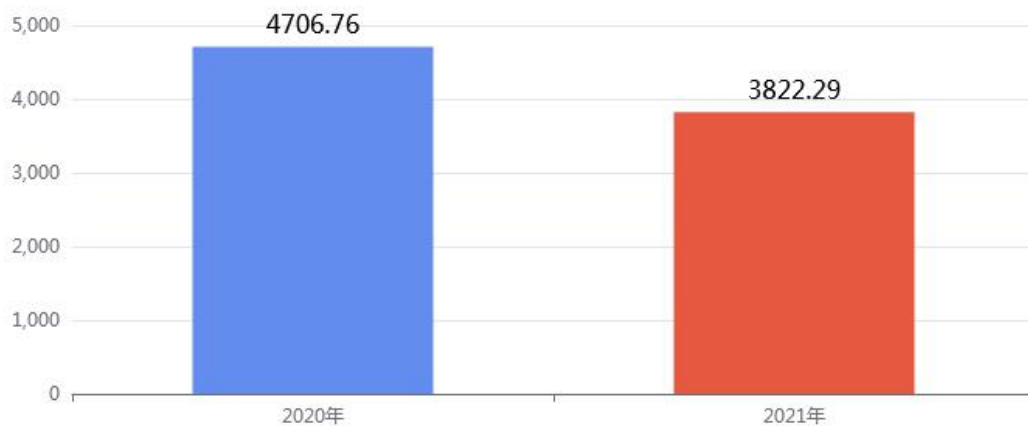
研项目支出增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,822.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 884.47 万元，下降 18.79%。主要是科研人才专项、科教产融合创新试点补助经费等科研项目拨款减少以及年初财政拨款结转减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



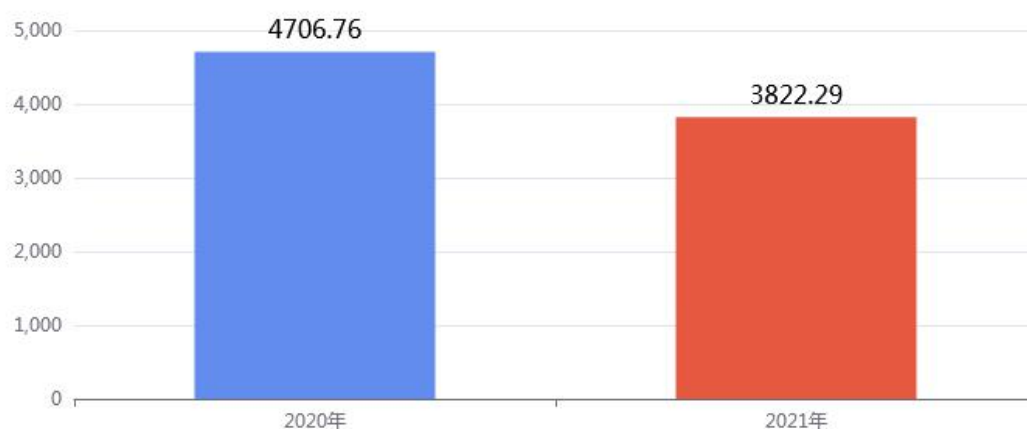
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,822.29 万元，占

本年支出合计的 46.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 884.47 万元，下降 18.79%。主要是科研人才专项、科教产融合创新试点补助经费等科研项目拨款减少以及年初财政拨款结转减少。

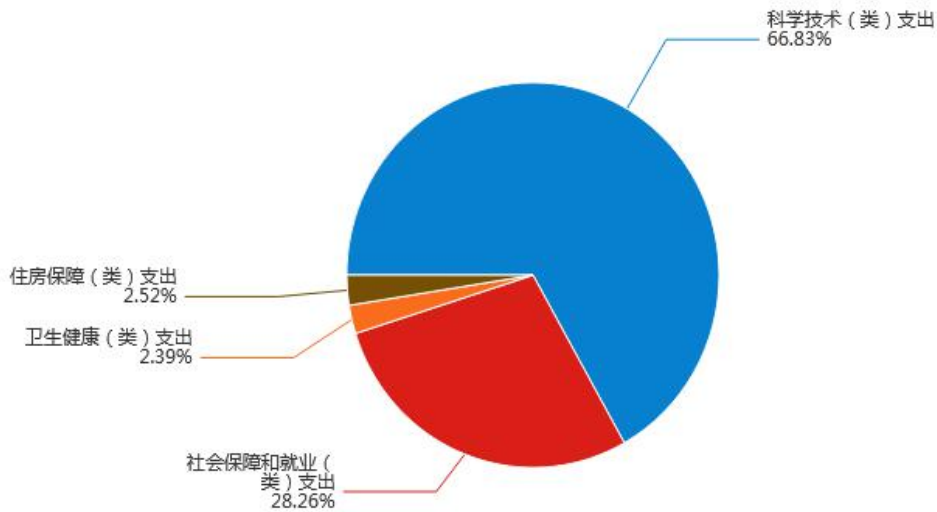
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,822.29 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 2,554.81 万元，占 66.83%；社会保障和就业(类)支出 1,080.04 万元，占 28.26%；卫生健康(类)支出 91.27 万元，占 2.39%；住房保障(类)支出 96.17 万元，占 2.52%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,243.26 万元，支出决算为 3,822.29 万元，完成年初预算的 117.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排人员经费及省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 776.49 万元，支出决算为 1,097.55 万元，完成年初预算的 141.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进在职人员及在职人员职务职称晋升，人员支出相应增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 1,339.26 万元，支出决算为 1,457.26 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年中安排省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费。

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)。年初预算为 954.07 万元，支出决算为 995.52 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整以及安排离休人员抚恤金，经费支出有所增加。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是参加驻济外事业单位养老保险改革，单位基本养老保险缴费支出增加。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是参加驻济外事业单位养老保险改革，单位职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 87.27 万元，支出决算为 91.27 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进在职人员，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）。年初预算为 86.17 万元，支出决算为 96.17 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进在职人员，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,365.03 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 2,286.03 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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, 2021 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, 2021 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,956.97 万元, 其中: 政府采购货物支出 2,773.08 万元、政府采购工程支出 128.26 万元、政府采购服务支出 55.63 万元。授予中小企业合同金额 2,955.3 万元, 占政府采购支出总额的 99.94%, 其中: 授予小微企业合同金额 2,881.2 万元, 占政府采购支出总额的 97.44%。

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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 4,891.92 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）项目绩效自评结果。山东省科学院激光研究所 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，各项目完成了任务书中规定的研究内容，达到或部分超

越了规定的考核目标和技术指标,部分研究成果已进行了产业化应用示范,具有良好的社会效益和 market 应用前景。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及省科学院科教产融合创新试点补助经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、省科学院科教产融合创新试点补助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 94 分。全年预算数为 1,456.5 万元,执行数为 1,456.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:面向中小型伺服压力机,开发了低成本经济型精益伺服控制系统,性能指标达到国内外同类产品水平,带动了行业技术升级;自主研制了多智能体高速工业网络大功率同步驱控系统,形成了工业级产品;完成了井中光纤三分量地震波检测装备的研制,并建立示范工程,实现对深层油气藏高精度勘查和油层信息的动态监测,形成工程服务能力;完成了油气管道光纤分布式安全监测系统研制,完成了油气管道开裂、人为挖掘等事件的模式识别算法和定位预警研究,并进行了示范应用。发现的主要问题及原因:由于下游产业对新产品存在观望心理,在带动上下游产业技术提升方面有待进一步加强。下一步改进措施:加强与下游产业企业技术交流,打通技术认知壁垒。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：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）：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）：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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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）：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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省科学院激光研究所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省科学院科教产融合创新试点补助经费	94	优
2	激光研究所科研综合楼	90	优
3	承担行政企事业单位委托项目	90	优

备注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		省科学院科教产融合创新试点补助经费		主管单位	山东省科学院			
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	1456.50	1456.50	1456.50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1456.50	1456.50	1456.50	-		-	
	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				
	实现伺服压力机专用精益伺服控制和机电一体化智能动力产业化系统; 对标国外产品, 实现国内首台自主研发半闭环高精度低成本伺服压力机产品, 性能达到预定指标, 整机价格比现有同类产品降低 30%以上; 实现全国产高速高精度伺服多工位压力机和超高成形性能碳纤维复合材料冲压成套装备示范应用产品。完成地震检测装备和分布式声波检测系统的开发; 与油田合作进行工程应用, 研究光纤传感器下井工业与装备; 研究管道安全监测模式识别方法。			面向中小型伺服压力机, 开发了低成本经济型精益伺服控制系统, 性能指标达到国内外同类产品水平, 带动了行业技术升级; 自主研制了多智能体高速工业网络大功率同步驱控系统, 形成了工业级产品; 完成了井中光纤三分量地震波检测装备的研制, 并建立示范工程, 实现对深层油气藏高精度勘查和油层信息的动态监测, 形成工程服务能力; 完成了油气管道光纤分布式安全监测系统研制, 完成了油气管道开裂、人为挖掘等事件的模式识别算法和定位预警研究, 并进行了示范应用。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	发表高水平论文	10 篇	15 篇	5	5	
			授权专利	15 项	20 项	5	5	
			科技奖励	1 项	2 项	5	5	
			引进人才	6 人	10 人	5	5	
			培养研究生	15 人	37 人	5	5	
			研制样品、样机	4 台 (套)	6 台 (套)	5	5	
			注科技成果转化企业	1 家	4 家	5	5	
		质量指标	任务书工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	示范产品研发按计划推进	100%	100%	5	5	
成本指标	新产品整机成本, 明显低于现有产品	≤70%	≤65%	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益指标	成果转化收入	500万元	1481万元	12	12	
	社会效益指标	提升研究所创新服务能力,发挥研究所在装备制造领域特色优势,带动相关领域的创新和产业发展。	提高	提高	6	5	偏差原因:前期工作以自主研发为主,需进一步加强与同行业技术交流; 改进措施:将新产品新技术向相关领域及产业做推广,发挥研究所技术优势,带动行业发展
	生态效益指标	新产品提升节能减排效果	提高	提高	6	4	偏差原因:部分原有工艺落后,匹配新产品不能发挥全部节能性能; 改进措施:通过改进系统工艺,匹配新产品发挥更加效率。
	可持续影响指标	带动上下游产业技术提升	提高	提高	6	5	偏差原因:下游产业对新产品存在观望心理; 改进措施:加强与下游产业企业技术交流,打通技术认知壁垒。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范产品用户满意度	≥90%	80%	10	8
总分	94						