



中国科学院烟台海岸带研究所 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院烟台海岸带研究所概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 中国科学院烟台海岸带研究所 2023 年度部门决算表	2
第三部分 中国科学院烟台海岸带研究所 2023 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算表说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明	17
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	19
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	20
五、 其他重要事项说明	21
六、 预算绩效自评情况说明	22
第四部分 名词解释	29

第一部分 中国科学院烟台海岸带研究所概况

一、单位职责

中国科学院烟台海岸带研究所(以下简称烟台海岸带所)是由中国科学院与山东省、烟台市共同筹建的资源环境领域的国家级研究机构。2006年筹建,2009年12月通过验收正式成为中国科学院序列的研究所。

烟台海岸带所坚持“四个面向”,坚决贯彻落实习近平总书记对中国科学院提出的“四个率先”和“两加快一努力”的指示要求,聚焦主责主业,以“认知海岸带规律,支持可持续发展”为使命,面向陆海统筹的海岸带综合治理体系建设的国家战略需求,聚焦环境过程与生态安全保障,打通生态修复与资源利用,实现绿色可持续发展,致力于战略性、前瞻性、颠覆性综合交叉研究,遵循科学与工程结合、自然与社会结合、信息与管理结合的研究思路,为“坚持陆海统筹、发展海洋经济、建设海洋强国”的国家战略实施提供战略科技支撑与综合示范应用。

二、机构设置

中国科学院烟台海岸带研究所设置3个工作系统:管理系统、科研系统、支撑系统。管理系统设置7个部门:综合办公室、党群办公室、科技处、人事处、财务处、条件保障处、研究生部;科研系统设置5个部门:海岸带环境过程实验室、海岸带环境工程技术研究与发展中心、海岸带信息集成与战略规划

研究中心、海岸带生物学与生物资源保护实验室、海岸带生物资源高效利用研究与发展中心；支撑系统设置 5 个部门：公共技术中心、情报信息中心、黄河三角洲滨海湿地生态试验站、牟平海岸带环境综合试验站、黄河三角洲盐碱地农田生态系统观测研究站。

第二部分 中国科学院烟台海岸带研究所 2023 年度部门决算表¹

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,258.55	一、科学技术支出	8	13,436.24
二、事业收入	2	5,714.46	二、社会保障和就业支出	9	662.79
三、其他收入	3	318.50	三、住房保障支出	10	724.54
本年收入合计	4	12,291.50	本年支出合计	11	14,823.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	5	776.69	年末结转和结余	12	5,488.40
年初结转和结余	6	7,243.78		13	
总计	7	20,311.97	总计	14	20,311.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

¹由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,291.50	6,258.55		5,714.46			318.50
206	科学技术支出	10,904.17	5,210.77		5,549.42			143.98
20602	基础研究	6,371.28	4,039.93		2,187.37			143.98
2060201	机构运行	3,790.73	2,702.51		1,088.22			
2060203	自然科学基金	1,099.15			1,099.15			
2060206	专项基础科研	176.96	176.96					
2060299	其他基础研究支出	1,304.44	1,160.46					143.98
20603	应用研究	3,192.68	312.00		2,880.68			
20605	科技条件与服务	738.03	738.03					
2060503	科技条件专项	738.03	738.03					
20608	科技交流与合作	120.81	120.81					
2060801	国际交流与合作	120.81	120.81					
208	社会保障和就业支出	662.79	493.50		109.38			59.91
20805	行政事业单位养老支出	662.79	493.50		109.38			59.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.97	329.00		21.05			59.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.82	164.50		88.32			
221	住房保障支出	724.54	554.28		55.66			114.60

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
22102	住房改革支出	724.54	554.28		55.66			114.60
2210201	住房公积金	376.86	369.54					7.32
2210203	购房补贴	347.68	184.74		55.66			107.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

支出决算表

公开 03 表
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		14,823.57	5,954.75	8,868.82			
206	科学技术支出	13,436.24	4,567.42	8,868.82			
20602	基础研究	7,384.02	4,567.42	2,816.60			
2060201	机构运行	4,567.42	4,567.42				
2060203	自然科学基金	1,295.03		1,295.03			
2060206	专项基础科研	204.33		204.33			
2060299	其他基础研究支出	1,317.24		1,317.24			
20603	应用研究	4,273.33		4,273.33			
20605	科技条件与服务	732.67		732.67			
2060503	科技条件专项	732.67		732.67			
20608	科技交流与合作	129.45		129.45			
2060801	国际交流与合作	129.45		129.45			
208	社会保障和就业支出	662.79	662.79				
20805	行政事业单位养老支出	662.79	662.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.97	409.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.82	252.82				
221	住房保障支出	724.54	724.54				
22102	住房改革支出	724.54	724.54				

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
2210201	住房公积金	376.86	376.86				
2210203	购房补贴	347.68	347.68				

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：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	6,258.55	一、科学技术支出	8	5,249.30	5,249.30		
	2		二、社会保障和就业支出	9	493.50	493.50		
	3		三、住房保障支出	10	554.28	554.28		
本年收入合计	4	6,258.55	本年支出合计	11	6,297.08	6,297.08		
年初结转和结余	5	107.70	年末结转和结余	12	69.17	69.17		
一般公共预算财政拨款	6	107.70		13				
总计	7	6,366.25	总计	14	6,366.25	6,366.25		

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：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		6,297.08	3,750.29	2,546.79
206	科学技术支出	5,249.30	2,702.51	2,546.79
20602	基础研究	4,075.18	2,702.51	1,372.67
2060201	机构运行	2,702.51	2,702.51	
2060206	专项基础科研	204.33		204.33
2060299	其他基础研究支出	1,168.34		1,168.34
20603	应用研究	312.00		312.00
20605	科技条件与服务	732.67		732.67
2060503	科技条件专项	732.67		732.67
20608	科技交流与合作	129.45		129.45
2060801	国际交流与合作	129.45		129.45
208	社会保障和就业支出	493.50	493.50	
20805	行政事业单位养老支出	493.50	493.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.00	329.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.50	164.50	
221	住房保障支出	554.28	554.28	
22102	住房改革支出	554.28	554.28	
2210201	住房公积金	369.54	369.54	

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
2210203	购房补贴	184.74	184.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,082.11	302	商品和服务支出	619.74	310	资本性支出	46.91
30101	基本工资	1,010.19	30201	办公费	5.71	31002	办公设备购置	38.13
30102	津贴补贴	278.46	30202	印刷费	3.95	31003	专用设备购置	8.79
30107	绩效工资	930.42	30203	咨询费	10.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.00	30205	水费	9.70			
30109	职业年金缴费	164.50	30206	电费	166.74			
30113	住房公积金	369.54	30207	邮电费	20.09			
303	对个人和家庭的补助	1.52	30208	取暖费	96.65			
30304	抚恤金	1.52	30209	物业管理费	102.26			
			30211	差旅费	22.29			
			30213	维修（护）费	60.40			
			30214	租赁费	0.66			
			30215	会议费	5.00			
			30217	公务接待费	3.17			
			30218	专用材料费	5.10			
			30226	劳务费	4.83			
			30227	委托业务费	9.60			
			30228	工会经费	77.95			
			30229	福利费	3.84			
			30231	公务用车运行维护费	6.00			

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
			30239	其他交通费用	1.10				
			30299	其他商品和服务支出	4.16				
人员经费合计		3,083.64	公用经费合计						666.65

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：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							

注：本表反映单位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。中国科学院烟台海岸带研究所 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院烟台海岸带研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
12.98		9.81		9.81	3.17	12.98		9.81		9.81	3.17

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

第三部分 中国科学院烟台海岸带研究所 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算表说明

(一) 收入决算情况说明

2023 年度总收入 20,311.97 万元,其中本年收入 12,291.5 万元,使用非财政拨款结余 776.69 万元,年初结转和结余 7,243.78 万元。具体情况如下:

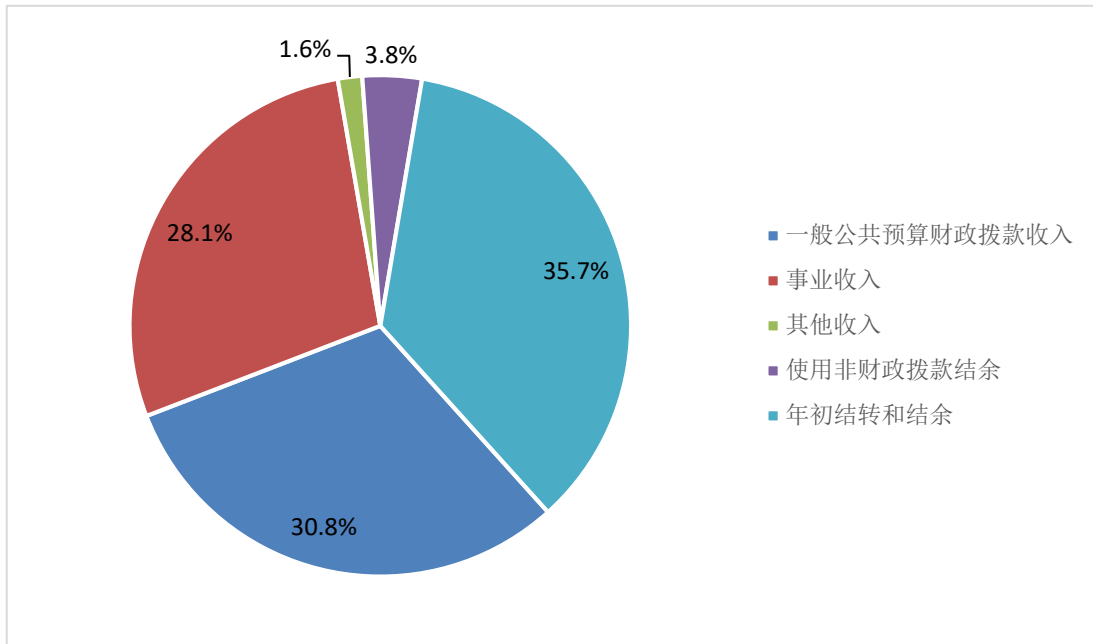
1.一般公共预算财政拨款收入 6,258.55 万元,占 30.8%,系当年从中央财政取得的资金。

2.事业收入 5,714.46 万元,占 28.1%,系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入 318.5 万元,占 1.6%,系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

4.使用非财政拨款结余 776.69 万元,占 3.8%,系单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余 7,243.78 万元,占 35.7%,系院属单位在研科研项目资金,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金,上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



(二) 支出决算情况说明

2023 年度总支出 20,311.97 万元，其中本年支出 14,823.57 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 13,436.24 万元，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 662.79 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

3.住房保障（类）支出 724.54 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 5,488.4 万元，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,297.08万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 5,249.3 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 4,075.18 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 2,702.51 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 204.33 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 1,168.34 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 312 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 732.67 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 732.67 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 129.45 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 129.45 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 493.5 万元，其中：

1.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）财政拨款支出 329 万元。

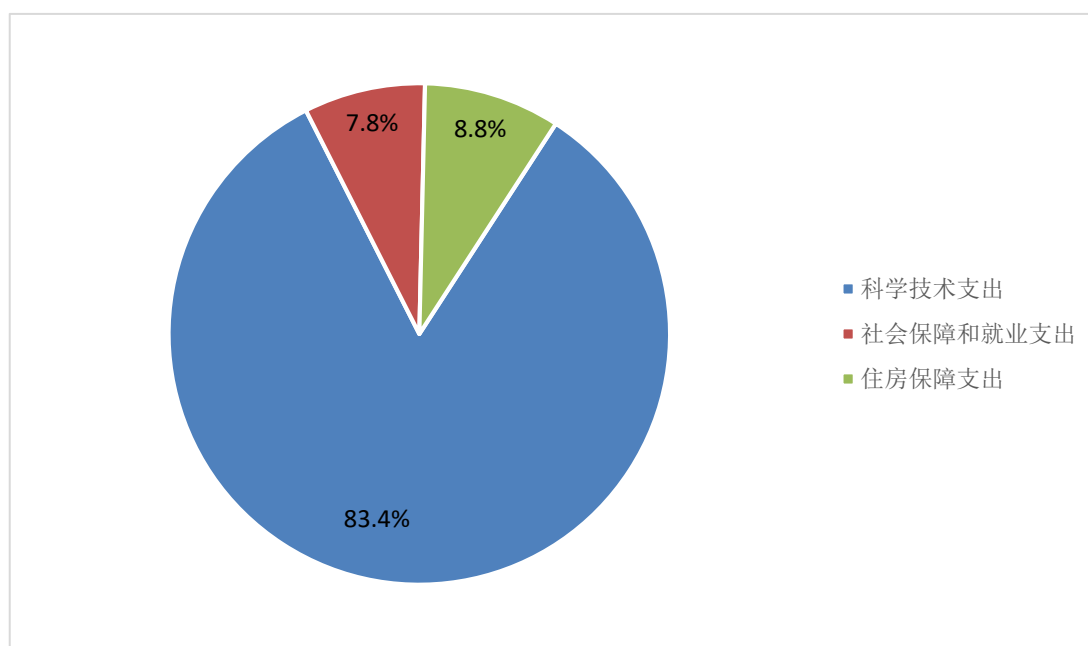
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 164.5 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 554.28 万元，其中：

1.住房保障支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 369.54 万元。

2.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 184.74 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,750.29 万元，其中：

（一）人员经费支出3,083.64万元，主要包括单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费支出666.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、专用设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.98 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 9.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 75.58%。公务接待费 3.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.42%。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院烟台海岸带研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 1,052.08 万元，其中：政府采购货物支出 368.35 万元，政府采购工程支出 285 万元，政府采购服务支出 398.73 万元。中小企业合同金额 1,011.63 万元，占政府采购支出总额 96.2%，其中：小微企业合同金额 752.27 万元，占中小企业合同金额的 74.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆（公务车保有量 8 辆），其中：其他用车 6 辆，其他用车用途主要为野外科学考察等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院烟台海岸带研究所组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 15 个，共涉及资金 2392.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	黄河三角洲滨海湿地生态试验站野外控制试验平台基础设施维修改造项目							
主管部门	[173] 中国科学院		实施单位	中国科学院烟台海岸带研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	285.00	285.00	276.45	10.0	97.0%	9.0	
	其中:财政拨款	285.00	285.00	276.45	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目实施计划,进行黄河三角洲滨海湿地生态试验站野外控制试验平台基础设施维修改造项目维修改造,对试验站内对野外控制试验平台、观测道路、电路系统、供水系统等进行修缮升级改造,以便于更好地开展黄河三角洲滨海湿地生态保护与退化湿地修复的研究工作。			根据项目实施计划,完成了黄河三角洲滨海湿地生态试验站野外控制试验平台基础设施维修改造项目维修改造,对试验站内对野外控制试验平台、观测道路、电路系统、供水系统等进行修缮升级改造,以便于更好地开展黄河三角洲滨海湿地生态保护与退化湿地修复的研究工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	工程投资控制数	≤285 万元	285.0 万元	15	15.0	
		生态环境 成本指标	生态环境影响	不影响	不影响	5	5.0	
	产出 指标	数量 指标	试验区水泥道路、混凝土 路、防腐木步道面积	≥6500 平 方米	6500.0 平方 米	5	5.0	
			主干和支线电缆长度	≥3200 米	3200.0 米	5	5.0	
			供水 PE 水管长度	≥2400 米	2400.0 米	5	5.0	
			水泥池维修面积	≥800 平方 米	800.0 平方米	5	5.0	
		质量 指标	竣工验收合格率	=100%	100.0%	5	5.0	
			工程质量合规性	验收合格	验收合格	5	5.0	
			时效 指标	工程进度	2023 年 12 月完工	2023 年 12 月 完工	5	5.0
	按期完成率	=100%		100.0%	5	5.0		
	效益 指标	社会效益 指标	改善/提升科研基础设施 水平	显著	显著	10	10.0	
			消除安全隐患数量	≥1 处	1.0 处	10	10.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	科研人员满意度	≥90%	95.0%	5	5.0	
			主管部门满意度	≥90%	95.0%	5	5.0	
总分					100	99.0		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技条件与技术支撑体系专项费						
主管部门		[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院烟台海岸带研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	416.00	416.00	414.82	10.0	99.7%	9.9	
	其中:财政拨款	416.00	416.00	414.82	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实现所内大型仪器设备的集中管理和开放共享,提高所级中心仪器利用效率和共享率,实现共用共享。稳定一批高水平滨海湿地科研人才,促进开放合作与交流,促进青年人才培养,承担一批科研项目;采集包括海洋水文、海水化学、悬浮物、沉积物、浮游生物、底栖生物等样品 6000 号;完成全部样品的测定和分析,积累长时间序列野外监测数据 70000 条;积累烟台近海浮标、潜标、无人机等多平台野外观测数据;培养研究生 8-9 人;文章、专利以及国内外大会报告等科研产出;科研成果对相关行业的技术发展和社会就业具有推动作用。</p>			<p>实现了大型仪器设备的集中管理和开放共享。提高所级中心仪器利用效率和共享率,实现共用共享。稳定了一批高水平滨海湿地人才,促进开放合作与交流,有力促进青年人才培养,承担一批科研项目;采集样品 6000 余号;积累长时间序列野外监测数据 70000 条;积累多平台野外观测数据;培养研究生 8 人;文章、专利以及国内外大会报告等科研产出完成中期计划;科研成果对推动了相关行业的技术发展和社会就业。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野外监测数据积累	≥70000 条	70000.0	5	5.0	
			样品数量	≥6000	6100.00	4	4.0	
			研发科研数据管理系统后端系统	1 套	1.0	5	5.0	
			赫兹级营养盐分析仪	1 台	1.0	5	5.0	
			申请专利	≥2 项	2.0	5	5.0	
			发表论文	≥8 篇	12.00	4	4.0	
			大会邀请报告场次	≥4	4.0	2	2.0	
			培养研究生	≥8 人	10.0	5	5.0	
	质量指标	仪器平均使用率	≥80%	80.0	5	5.0		
可测海水营养盐参数		5 项	5 项	10	10.0			
效益指标	社会效益指标	仪器实现共用共享	提高所级中心仪器利用效率和共享率,实现共用共享	大型仪器设备的集中管理和开放共实现所内享,提高所级中心仪器利用效率和共享率,实现共用共享。	5	5.0		

			野外观测数据	积累烟台近海浮标、潜标、无人机等多平台野外观测数据	积累了烟台近海浮标、潜标、无人机等多平台野外观测数据，服务科研	10	10.0	
			成果对行业发展	科研成果对相关行业的技术发展和社会就业具有推动作用	在人类活动对湿地、北黄海和邻近海域生态系统的的影响机制等方面取得了初步进展	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥95%	95	5	5.0		
		设备用户满意度	≥95%	95	5	5.0		
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本科研业务费						
主管部门		[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院烟台海岸带研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	522.00	312.00	312.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	522.00	312.00	312.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 主要支持按照“陆海统筹、科学与技术统筹、科技与社会发展统筹”的发展思路, 聚焦主责主业, 主要支持研究所前沿部署项目、青年人才培养专项、学科组群建设等方面; 2. 系统考察不同形态铁对藻类生长的影响, 结合山东近海实际藻华事件, 分析不同形态铁的迁移转化规律。			1. 支持了研究所前沿部署项目、青年人才培养专项、学科组群建设等方面; 2. 系统考察了不同形态铁对藻类生长的影响, 结合山东近海实际藻华事件, 分析不同形态铁的迁移转化规律。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境友好	友好	友好	20	20.0	
	产出指标	数量指标	人才建设与研究生培养	≥20 人	20.0 人	5	5.0	
			发表相关文章、论著	≥10 项	11.00 项	5	5.0	
			自主部署项目数量	≥1 批	1.0 批	10	10.0	
			支持学科组群建设	≥4 个	4.0 个	10	10.0	
			建设示范区	≥100 亩	100.0 亩	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	培养关键人才, 建设优秀团队, 提升青年科研人才研究能力	显著	显著	5	5.0	
			对稳定人才队伍、营造良好科研环境等方面的效益	显著	显著	5	5.0	
		生态效益指标	为海洋生态环境系统和生物地球化学循环的研究提供可靠数据	数据支撑	提供	5	5.0	
生物保护			维护生物多样性	提升了生态系统健康	5	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10.0		
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	海岸带新污染物鉴定与分析平台							
主管部门	[173] 中国科学院		实施单位	中国科学院烟台海岸带研究所				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	423.00	423.00	422.80	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	370.00	370.00	370.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	53.00	53.00	52.80	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置全二维气相色谱-高分辨质谱联用仪实现对新污染物的非靶向、高通量的快速、精准定性与超痕量定量分析;通过购置超高效液相色谱-离子阱质谱联用仪实现对海岸带复杂未知有机污染物准确的结构解析。通过构建具备先进水平的海岸带新污染物鉴定与分析平台,为我国近海新污染物的筛、防、控研究提供重要的技术支持。			通过购置仪器实现了对新污染物的非靶向、高通量的快速、精准定性与超痕量定量分析;通过购置超高效液相色谱-离子阱质谱联用仪实现对海岸带复杂未知有机污染物准确的结构解析。通过构建具备先进水平的海岸带新污染物鉴定与分析平台,为我国近海新污染物的筛、防、控的研究提供重要的技术支持。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本控制	不高于预算 控制数	不高于预算 控制数	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	购置(研制)设备 数量	≥2台	2.0台	20	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100.0%	10	10.0	
		时效指标	进度执行情况	按照计划进 度执行	按照计划进 度执行	10	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	向所外开放共享的 设备占比	=100%	100.0%	10	10.0	
			向所外开放共享设 备开放共享率	≥20%	20.0%	10	10.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	设备用户满意度	≥90%	95.0%	5	5.0	
技术人员满意度			≥90%	95.0%	5	5.0		
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对外合作与交流专项							
主管部门	[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院烟台海岸带研究所					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	109.33	109.33	109.33	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	109.33	109.33	109.33	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>结合前期分析资料及上年度调查数据,完成两海域大型底栖动物功能促进中俄双方科研人员交流,了解双方遥感数据优势,为灾害预警联合申请奠定基础。群的长期变化特征及驱动力分析,完成典型物种分布模型构建及分析、种群多样性分析以及分子系统学分析,并整合相关生态数据探讨两海域典型物种生态适应机制。发表SCI论文及会议报告;培养博士1-2名,硕士1-2名。本项目对波罗的海和黄海海洋底栖硅藻进行生物勘探和比较研究,探究富脂硅藻的演化规律,推进科学精准地硅藻生物勘探。选取意大利亚得里亚海西北部(含威尼斯泄湖地区)与中国渤海莱州湾(及黄河口区域)进行对比研究,针对双方共同感兴趣的课题,即气候变化与人类活动对于三角洲、河口和泄湖沉积系统的改变。</p>			<p>完成两海域大型底栖动物功能促进中俄双方科研人员交流,了解双方遥感数据优势,为灾害预警联合申请奠定基础。完成典型物种分布模型构建及分析、种群多样性分析以及分子系统学分析,并整合相关生态数据探讨两海域典型物种生态适应机制。发表SCI论文及会议报告;培养博士1名,硕士3名。对波罗的海和黄海的海洋底栖硅藻进行生物勘探和比较研究。选取意大利亚得里亚海西北部(含威尼斯泄湖地区)与中国渤海莱州湾(及黄河口区域)进行对比研究,针对双方共同感兴趣的课题,即气候变化与人类活动对于三角洲、河口和泄湖沉积系统的改变。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专利数量	2个	2.0个	10	10.0	
			发表论文	4篇	4.0篇	10	10.0	
			开发原型装置	1台	1.0台	10	10.0	
			人才队伍建设、研究生培养	≥4人	4.0人	10	10.0	
		质量指标	论文质量	3SCI论文影响因子>2	3.0SCI论文影响因子>2	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	促进学科发展及国际地位提升	提升国际影响力	建立一支国际合作团队,提升了国际影响	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥90%	90.00%	10	10.0		
总分					100	100.0		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

九、**科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

十、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十一、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于

2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。