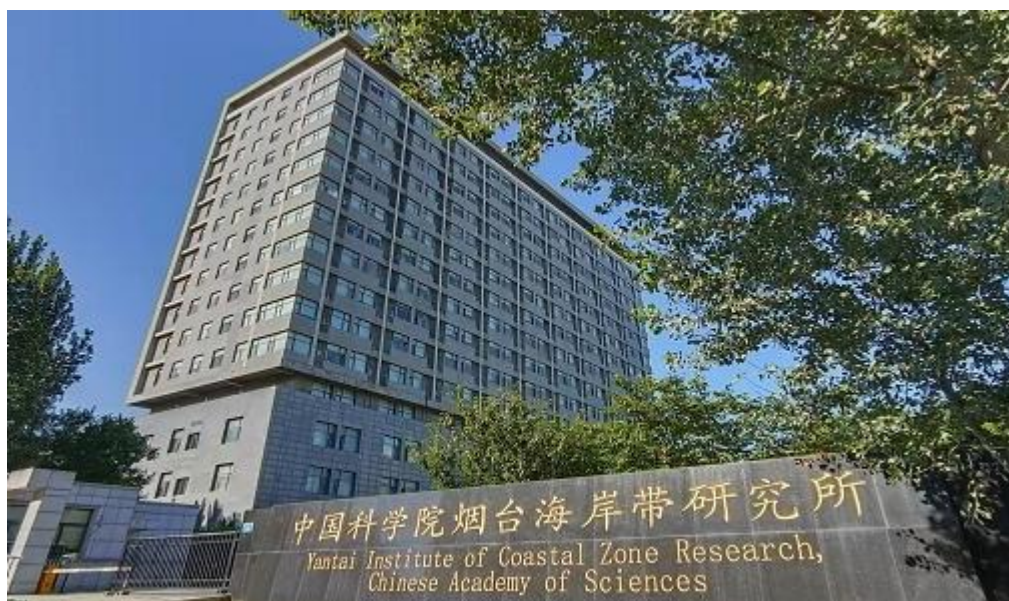




中国科学院烟台海岸带研究所 2024 年度部门决算



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 2024 年度部门决算表	3
第三部分 中国科学院烟台海岸带研究所 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算表说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	18
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	20
六、预算绩效自评情况说明	21
第四部分 名词解释	28

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 3 个部门：海岸带环境过程与生态修复研究室、海岸带信息集成与综合管理研究室、海岸带生物学与

资源利用研究室；支撑系统设置 6 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、海岸带综合调查中心。

第二部分 中国科学院烟台海岸带研究所 2024 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	7,287.45	一、科学技术支出	9	14,753.28
二、上级补助收入	2	5.00	二、社会保障和就业支出	10	795.99
三、事业收入	3	6,214.81	三、住房保障支出	11	767.18
四、其他收入	4	207.43		12	
本年收入合计	5	13,714.69	本年支出合计	13	16,316.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	6	800.00	年末结转和结余	14	3,670.93
年初结转和结余	7	5,472.69		15	
总计	8	19,987.39	总计	16	19,987.39

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		13,714.69	7,287.45	5.00	6,214.81			207.43
206	科学技术支出	12,151.51	6,104.31	5.00	5,939.11			103.10
20602	基础研究	6,766.70	4,038.29	5.00	2,620.31			103.10
2060201	机构运行	4,508.86	3,368.89		1,139.97			
2060203	自然科学基金	1,480.35			1,480.35			
2060204	实验室及相关设施	13.00	13.00					
2060299	其他基础研究支出	764.50	656.40	5.00				103.10
20603	应用研究	2,257.25	206.00		2,051.25			
20605	科技条件与服务	1,652.81	1,652.81					
2060503	科技条件专项	1,652.81	1,652.81					
20608	科技交流与合作	207.21	207.21					
2060801	国际交流与合作	207.21	207.21					
208	社会保障和就业支出	795.99	627.59		64.07			104.33
20805	行政事业单位养老支出	795.99	627.59		64.07			104.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.99	398.56		32.10			104.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.00	229.03		31.97			
221	住房保障支出	767.18	555.55		211.63			
22102	住房改革支出	767.18	555.55		211.63			

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
2210201	住房公积金	389.97	367.53		22.44			
2210203	购房补贴	377.22	188.02		189.20			

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		16,316.45	6,872.03	9,444.42			
206	科学技术支出	14,753.28	5,308.86	9,444.42			
20602	基础研究	7,849.54	5,308.86	2,540.69			
2060201	机构运行	5,308.86	5,308.86				
2060203	自然科学基金	1,754.86		1,754.86			
2060204	实验室及相关设施	13.00		13.00			
2060206	专项基础科研	10.00		10.00			
2060299	其他基础研究支出	762.83		762.83			
20603	应用研究	4,172.93		4,172.93			
20605	科技条件与服务	1,679.10		1,679.10			
2060503	科技条件专项	1,679.10		1,679.10			
20608	科技交流与合作	209.87		209.87			
2060801	国际交流与合作	209.87		209.87			
208	社会保障和就业支出	795.99	795.99				
20805	行政事业单位养老支出	795.99	795.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.99	534.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.00	261.00				
221	住房保障支出	767.18	767.18				

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
22102	住房改革支出	767.18	767.18				
2210201	住房公积金	389.97	389.97				
2210203	购房补贴	377.22	377.22				

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	7,287.45	一、科学技术支出	8	6,144.44	6,144.44		
	2		二、社会保障和就业支出	9	627.59	627.59		
	3		三、住房保障支出	10	555.55	555.55		
本年收入合计	4	7,287.45	本年支出合计	11	7,327.58	7,327.58		
年初结转和结余	5	53.47	年末结转和结余	12	13.33	13.33		
一般公共预算财政拨款	6	53.47		13				
总计	7	7,340.91	总计	14	7,340.91	7,340.91		

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		7,327.58	4,552.03	2,775.55
206	科学技术支出	6,144.44	3,368.89	2,775.55
20602	基础研究	4,049.47	3,368.89	680.58
2060201	机构运行	3,368.89	3,368.89	
2060204	实验室及相关设施	13.00		13.00
2060206	专项基础科研	10.00		10.00
2060299	其他基础研究支出	657.58		657.58
20603	应用研究	206.00		206.00
20605	科技条件与服务	1,679.10		1,679.10
2060503	科技条件专项	1,679.10		1,679.10
20608	科技交流与合作	209.87		209.87
2060801	国际交流与合作	209.87		209.87
208	社会保障和就业支出	627.59	627.59	
20805	行政事业单位养老支出	627.59	627.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.56	398.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.03	229.03	
221	住房保障支出	555.55	555.55	
22102	住房改革支出	555.55	555.55	

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
2210201	住房公积金	367.53	367.53	
2210203	购房补贴	188.02	188.02	

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	3,489.43	302	商品和服务支出	624.35	310	资本性支出	436.65
30101	基本工资	1,082.98	30201	办公费	13.42	31002	办公设备购置	8.89
30102	津贴补贴	319.45	30202	印刷费	5.63	31003	专用设备购置	422.73
30107	绩效工资	763.78	30203	咨询费	24.27	31022	无形资产购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.56	30205	水费	10.73			
30109	职业年金缴费	229.03	30206	电费	105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	199.31	30207	邮电费	10.53			
30112	其他社会保障缴费	127.97	30208	取暖费	90.00			
30113	住房公积金	367.53	30209	物业管理费	102.05			
30114	医疗费	0.83	30211	差旅费	25.80			
303	对个人和家庭的补助	1.60	30213	维修（护）费	34.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	4.99			
			30216	培训费	1.13			
			30217	公务接待费	3.17			
			30218	专用材料费	13.36			
			30226	劳务费	14.62			
			30227	委托业务费	22.82			
			30228	工会经费	82.00			
			30229	福利费	49.99			
			30231	公务用车运行维护费	9.81			

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	0.95			
人员经费合计		3,491.03	公用经费合计					1,061.00

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 2024 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 2024 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	0	9.81	0	9.81	3.17	12.98	0	9.81	0	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 2024 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

2024 年度总收入 19,987.39 万元，其中本年收入 13,714.69 万元，使用非财政拨款结余 800 万元，年初结转和结余 5,472.69 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 7,287.45 万元，占 36.5%，系当年从中央财政取得的资金。

2.上级补助收入 5 万元，系单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

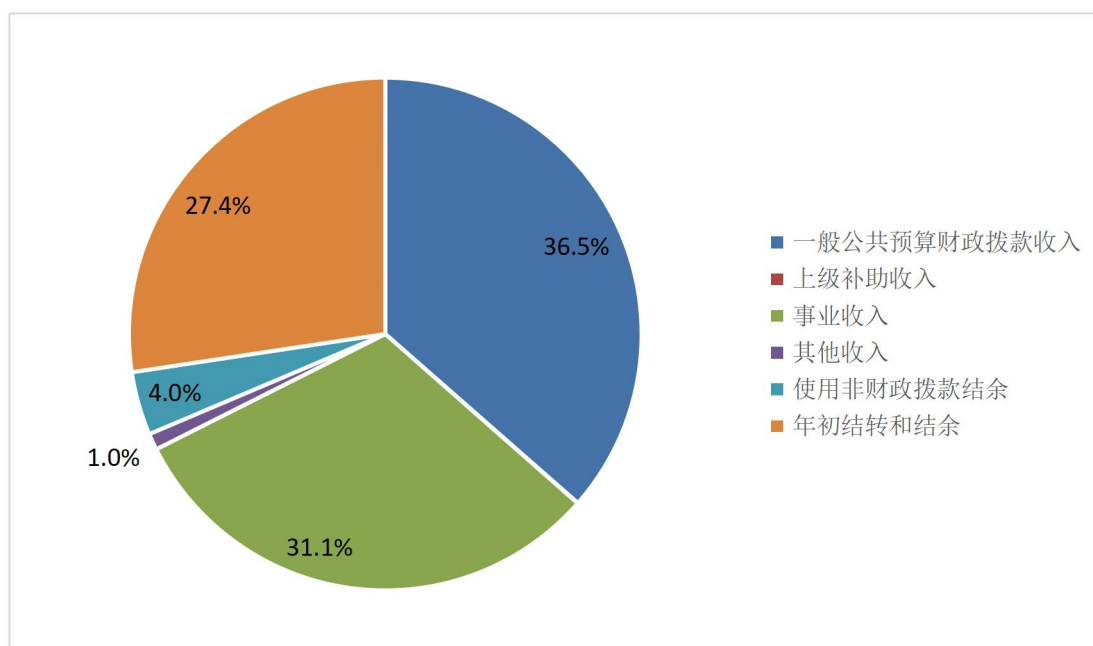
3.事业收入 6,214.81 万元，占 31.1%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入 207.43 万元，占 1%，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。

5.使用非财政拨款结余 800 万元，占 4%，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。

6.年初结转和结余 5,472.69 万元，占 27.4%，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

2024 年度总支出 19,987.39 万元，其中本年支出 16,316.45 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 14,753.28 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 795.99 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 767.18 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 3,670.93 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,327.58万元，完成年初预算的111.3%。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 6,144.44 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 4,049.47 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 3,368.89 万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出 13 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 10 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 657.58 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 206 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 1,679.1 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 1,679.1 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 209.87 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 209.87 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 627.59 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 398.56 万元。

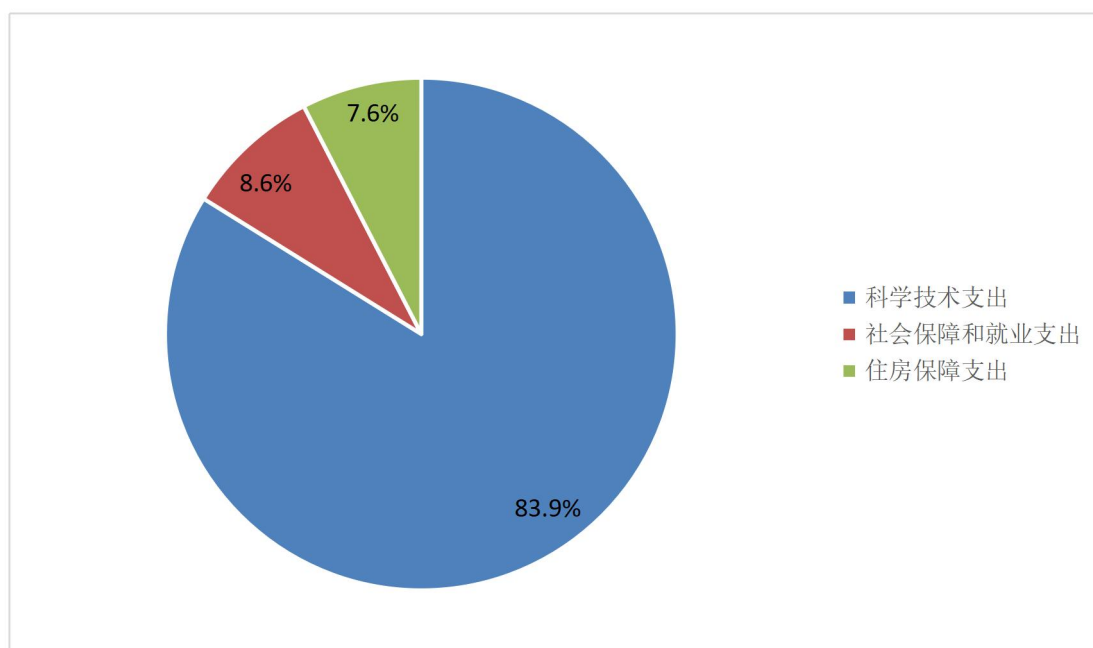
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 229.03 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 555.55 万元，其中：

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 367.53 万元。

2.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 188.02 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,552.03 万元，其中：

（一）人员经费支出3,491.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、抚恤金。

（二）公用经费支出1,061万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2024 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 75.6%。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 24.4%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

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，无此内容。

（二）政府采购支出

2024 年度政府采购支出总额 1,182.65 万元，其中：政府采购货物支出 125.92 万元，政府采购工程支出 652.39 万元，政府采购服务支出 404.33 万元。中小企业合同金额 917.19 万元，

占政府采购支出总额 77.6%，其中：小微企业合同金额 608.18 万元，占中小企业合同金额的 66.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆（公务车保有量 8），其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要用途是野外台站、观测、采集和试验等科研业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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 2024 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 17 个，共涉及资金 2,791.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

基本科研业务费项目绩效自评表

(2024 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:	206.00	206.00	206.00	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	206.00	206.00	206.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0	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,组织实施重点项目; 2. 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取得重大成果。					组织实施部署重点项目;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取得重大成果。			
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	新部署前沿科学重点项目数量	≥5 个	6.00 个	20	20.0		
			支持研究所自主选题开展科研活动、人才培养项目数量	≥2 个	2.00 个	10	10.0		
		质量指标	项目完成率	≥95%	95.00%	20	20.0		
	效益指标	社会效益指标	促进重大原创成果产出和拔尖青年人才脱颖而出	有力促进	促进了重大原创成果产出和拔尖青年人才脱颖而出	15	15.0		
			为满足国家战略需求提供科学基础和关键核心技术支撑	有力支撑	为满足国家战略需求提供了科学基础和关键核心技术支撑	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10.0		
	总分						100	100.0	

黄河三角洲湿地关键带植物-土壤-水文-大气观测系统项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		黄河三角洲湿地关键带植物-土壤-水文-大气观测系统						
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:	310.00	310.00	310.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	310.00	310.00	310.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依托中国科学院黄河三角洲滨海湿地生态试验站,在现有近海观测与痕量气体观测设备的基础上重点引进湿地碳同位素在线测量系统、湿地水盐监测系统、湿地土壤-植物-大气温室气体观测系统以及湿地土壤激光光谱元素分析系统,构建黄河三角洲滨海湿地植物-土壤-水文-大气综合监测观测平台,并完善台站“盐碱地—湿地—潮间带—河口/近海”立体化监测观测网络。该项目的建设实施将服务于研究所“十四五”规划中黄河三角洲研究的重点突破,服务于黄河三角洲生物多样性保护和高质量发展。			引进湿地碳同位素在线测量系统、湿地水盐监测系统、湿地土壤-植物-大气温室气体观测系统以及湿地土壤激光光谱元素分析系统,构建黄河三角洲滨海湿地植物-土壤-水文-大气综合监测观测平台,并完善台站“盐碱地—湿地—潮间带—河口/近海”立体化监测观测网络。该项目的建设实施将服务于研究所规划中黄河三角洲研究的重点突破,服务于黄河三角洲生物多样性保护和高质量发展。				
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	等于预算控制数	20	20.0	
	产出指 标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥5 台/套	6.00 台/套	10	10.0	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100.00%	10	10.0
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	已按计划完成	10	10.0	
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	等于同类型仪器设备使用年限	10	10.0	
	效益指 标	社会效益 指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	达到同类型仪器设备平均使用水平	10	10.0	
			向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	20.00%	5	5.0	
			向所外开放共享的设备占比	100%	100.00%	5	5.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	技术人员满意度	≥90%	90.00%	5	5.0	
设备用户满意度			≥90%	90.00%	5	5.0		
总分						100	100.0	

水体生态系统要素观测系统（台站网络）项目绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		水体生态系统要素观测系统（台站网络）						
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：	116.00	116.00	116.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	116.00	116.00	116.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置多参数多功能水质连续在线监测系统和水生生物原位观测系统，提升台站原位湖泊监测采样设备，满足和丰富 CERN 水体长期观测指标，完善水体水质指标、水生生物指标的实时动态监测，从而实现观测技术升级和保障 CERN 水体理化要素和生物要素观测数据的连续性。提升我国水体生态系统观测的技术创新与能力，服务生态安全和生态文明建设的国家需求。			购置多参数多功能水质连续在线监测系统和水生生物原位观测系统，提升台站原位湖泊监测采样设备，满足和丰富了 CERN 水体长期观测指标，完善了水体水质指标、水生生物指标的实时动态监测，实现观测技术升级和保障 CERN 水体理化要素和生物要素观测数据的连续性。提升了我国水体生态系统观测的技术创新与能力。				
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	等于预算 控制数	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	购置（研制）设 备数量	≥2 台/套	3.00 台/ 套	10	10.0	
		质量指标	设备验收合格 率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度 执行	已按计划 完成	10	10.0	
			设备使用年限	不低于同类型 仪器设备使用 年限	等于同类 型仪器设备使用 年限	10	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	开机使用效率	达到或优于同 类型仪器设备 平均使用水平	达到同类 型仪器设备平 均使用水平	10	10.0	
			向所外开放共 享设备开放共 享率	100%	100.00%	5	5.0	
			向所外开放共 享的设备占比	≥60%	60.00%	5	5.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	技术人员满意 度	≥90%	90.00%	5	5.0	
			设备用户满意 度	≥90%	90.00%	5	5.0	
总分						100	100.0	

科技条件与技术支持体系专项费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			科技条件与技术支持体系专项费						
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:	206.17	366.17	366.17	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	205.00	365.00	365.00	--	0.0%	--
			上年结转	1.17	1.17	1.17	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 实现所内大型仪器设备的集中管理和开放共享。目标 2: 提高所级中心仪器利用效率和共享率, 实现共用共享。目标 3: 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; 目标 4: 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; 目标 5: 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; 目标 6: 积累烟台近海浮标、潜标、无人机等多平台野外观测数据; 目标 7: 培养研究生 8-9 人; 目标 8: 文章、专利以及国内外大会报告等科研产出完成中期计划; 目标 9: 科研成果对相关行业的技术发展和就业具有推动作用; 目标 10: (1) 集成、组装与优化分析仪, 考察其各项技术指标; (2) 进行分析仪的环境测试试验。					所内大型仪器设备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。稳定人才, 促进开放合作交流, 促进青年人才培养及承担科研项目; 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; 积累了烟台近海浮标、潜标、无人机等多平台野外观测数据; 培养了研究生 8-9 人; 科研成果对相关行业的技术发展和就业具有推动作用; 集成、组装与优化分析仪, 考察其各项技术指标; 进行分析仪的环境测试试验。			
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	预算支出总额	≤205 万元	365.00 万元	20	19.0	预算追加	
	产出指标	数量指标	野外监测数据积累	≥70000 条	70000.00	3	3.0		
			样品数量	≥6000	6100.00	4	4.0		
			申请专利	≥2 项	3.00	5	5.0		
			发表论文	≥8 篇	10.00	4	4.0		
			大会邀请报告场次	≥4	4.00	4	4.0		
			培养研究生	≥8 人	8.00	5	5.0		
			生物多样性数据积累	≥2000 条	3000.00 条	5	5.0		
			生态环境数据量积累	≥6000 条	8000.00 条	5	5.0		
			质量指标	仪器平均使用率	≥80%	80.00	5	5.0	
	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	提高了所级中心仪器利用效率和共享	3	3.0		

				用共享	率,实现了 共用共享			
			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	3	3.0	
			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	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	3	3.0	
			完成标准发布	完成	完成	3	3.0	
		生态效益指 标	烟台近海生态环境 质量监测	≥4 航次	4.00	8	8.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	技术人员满意度	≥90%	90	5	5.0	
			设备用户满意度	≥90%	90	5	5.0	
	总分						100	99.0

海岸带环境与灾害遥感立体监测平台项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海岸带环境与灾害遥感立体监测平台						
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:	424.40	424.40	424.40	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	424.40	424.40	424.40	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标			实际完成情况				
度	海岸带环境与灾害遥感立体监测平台建设可实现我国海岸带及近海区域海洋环境/生态灾害立体地监测、预警、评估,为科学研究提供平台支持,为政府及相关部门提供环境及灾害防控的相关信息,为国内类似的灾害实时监测及预警提供技术支持。			平台建设实现我国海岸带及近海区域海洋环境/生态灾害立体地监测、预警、评估,为科学研究提供平台支持,为政府及相关部门提供环境及灾害防控的相关信息,为国内类似的灾害实时监测及预警提供了技术支持。				
总体								
目标								
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	项目成本	≤100%	100.00%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥8台/套	9.00台/套	10	10.0	
		质量指标	设备验收合格率	95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	已按计划完成	10	10.0	
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	等于同类型仪器设备使用年限	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	达到同类型仪器设备平均使用水平	10	10.0	
			向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	20.00%	5	5.0	
			向所外开放共享的设备占比	100%	100.00%	5	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	90.00%	5	5.0	
			设备用户满意度	≥90%	90.00%	5	5.0	
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成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。