

2023 年度

中国测试技术研究院

光学研究所

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表	21
二、 收入决算表	22

三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国测试技术研究院光学研究所是专业从事光学（光辐射度、光度、色度、激光、红外、紫外、眼科光学等）、光通信、光伏、辐射温度领域的量值传递、检测校准、基标准研究和高新技术研发，西南地区唯一的专业光学计量研究所。

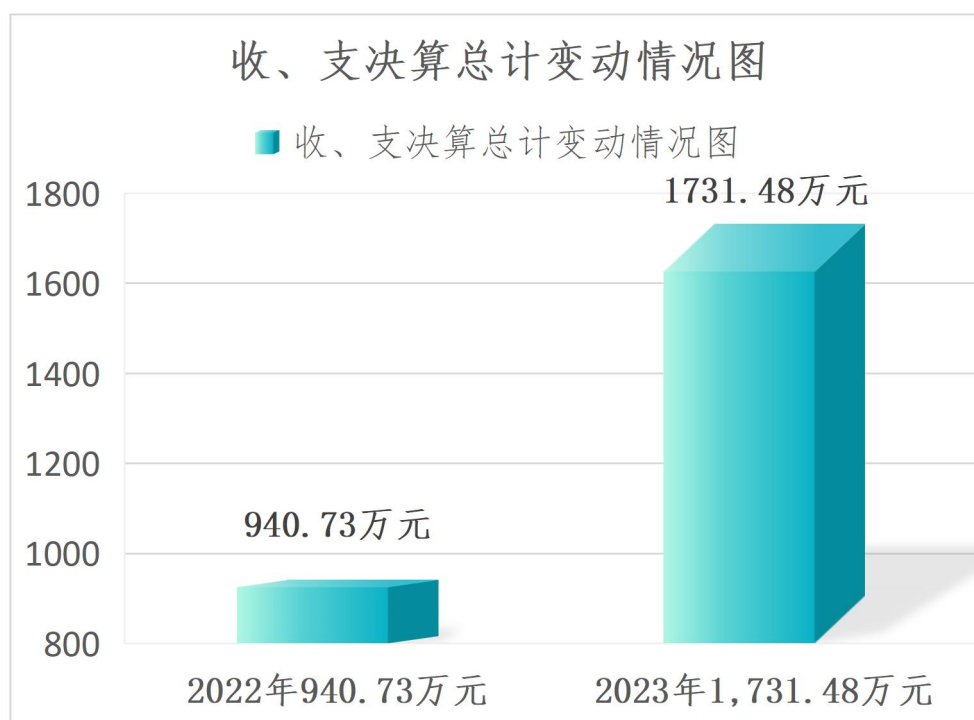
二、机构设置

中国测试技术研究院光学研究所是中国测试技术研究院直属二级法人事业单位，由4个科级部门组成，分别是：所办公室、光源实验室、红外实验室、光伏激光实验室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

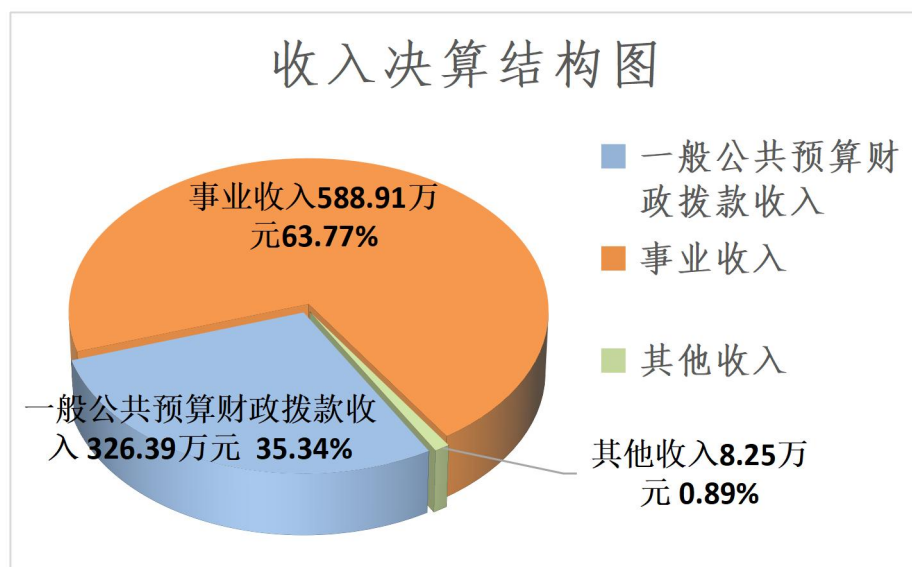
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,731.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 790.75 万元，增加 84.06%。主要变动原因是年初结转和结余增加。



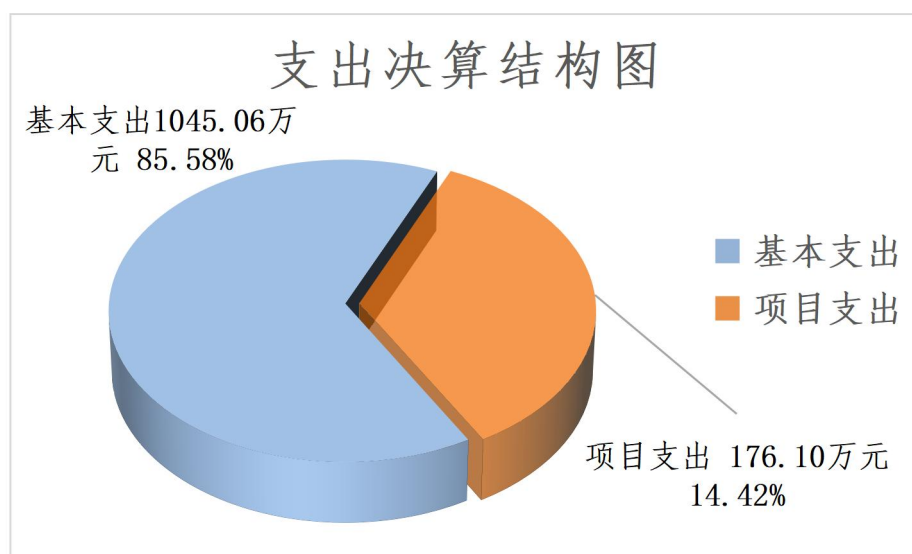
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 923.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 326.39 万元，占 35.34%；事业收入 588.91 万元，占 63.77%，其他收入 8.25 万元，占 0.89%。



三、支出决算情况说明

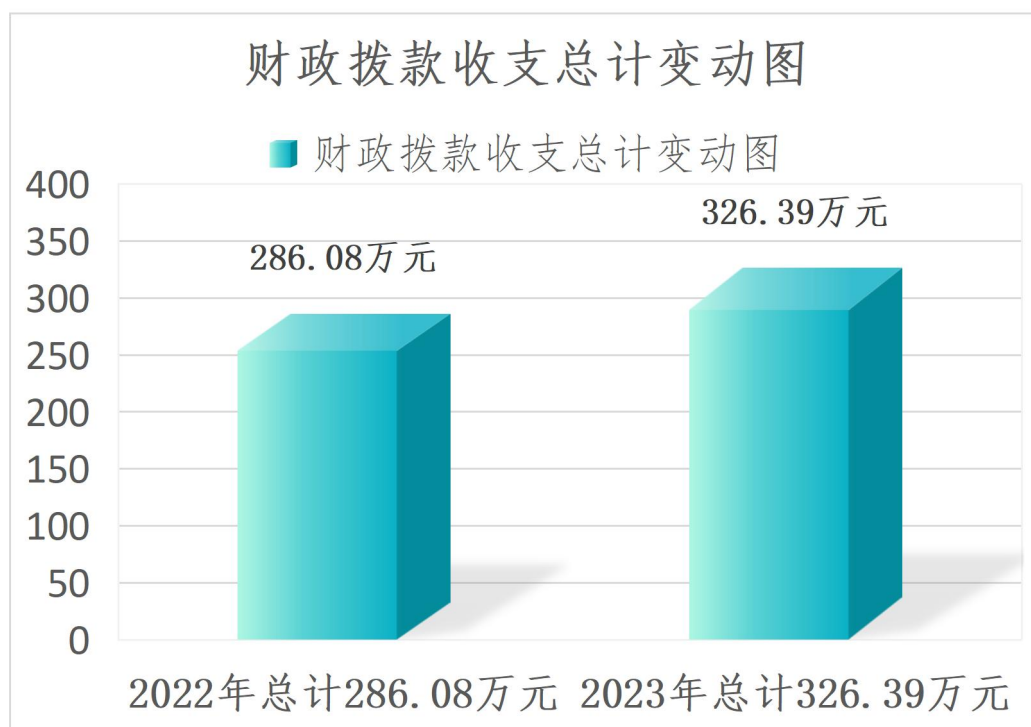
2023 年本年支出合计 1221.17 万元，其中：基本支出 1045.06 万元，占 85.58%；项目支出 176.10 万元，占 14.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 326.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.31 万元，增加 14.09%。

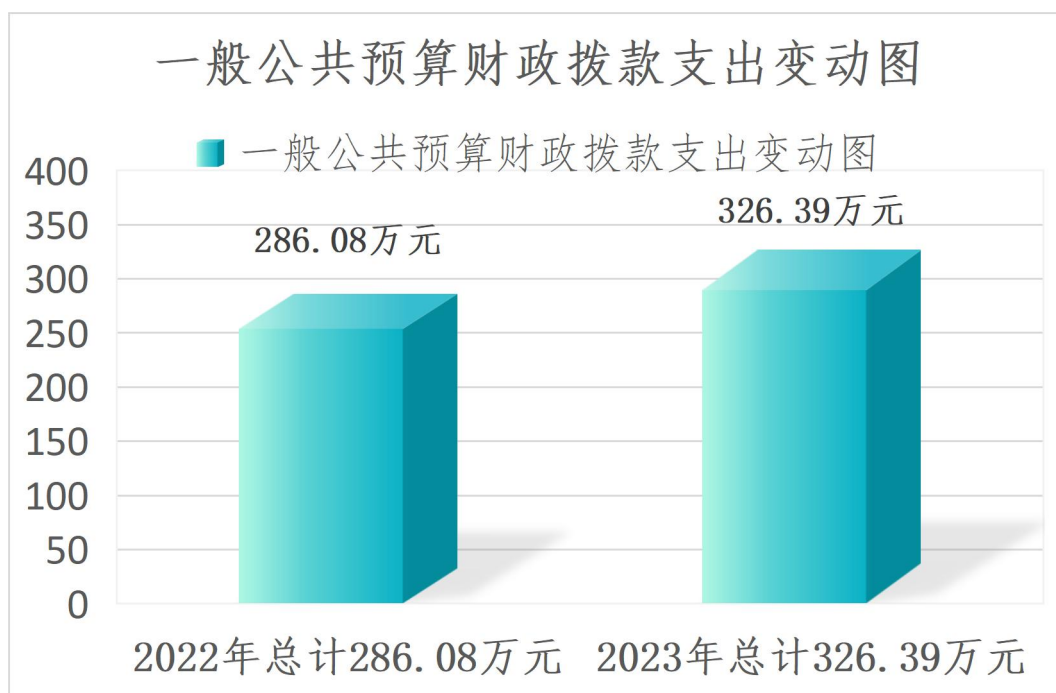
主要变动原因是增加了项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

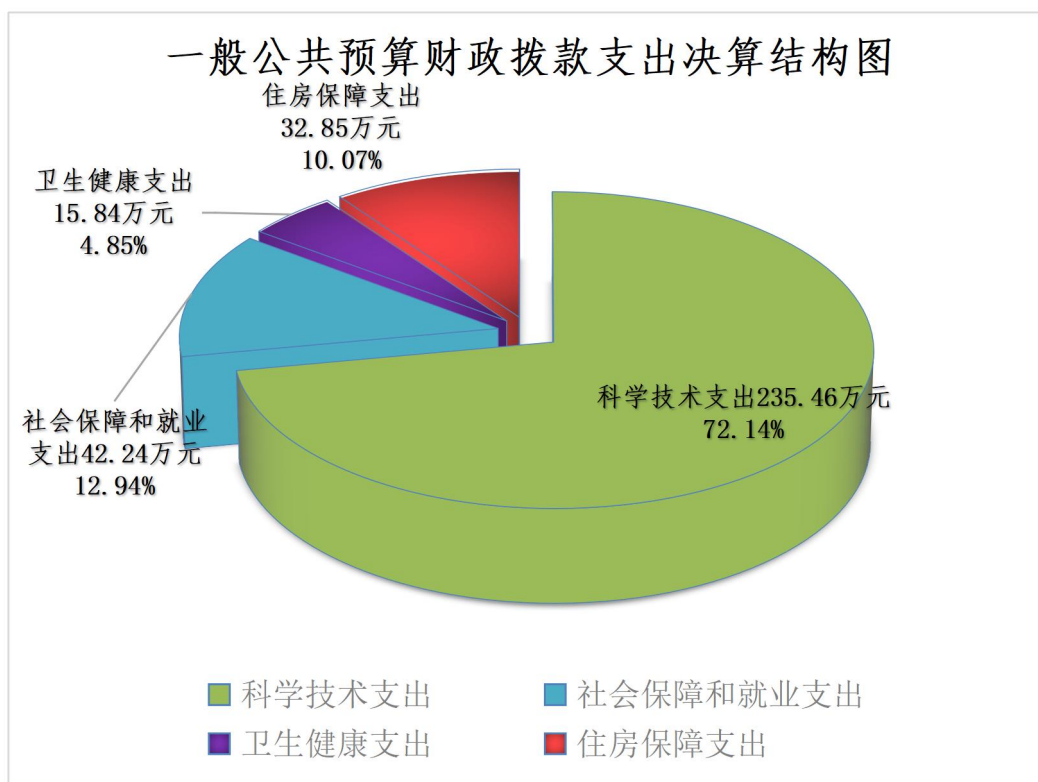
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 326.39 万元，占本年支出合计的 26.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.31 万元，增长 14.09%。主要变动原因是增加了项目经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 326.39 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 235.46 万元，占 72.14%；社会保障和就业支出 42.24 万元，占 12.94%；卫生健康支出 15.84 万元，占 4.85%；住房保障支出 32.85 万元，占 10.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 326.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：支出决算为 235.46 万元，完成预算 100%。

2. 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缴费支出（项）：支出决算为 28.16 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 14.08 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.84 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.12 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：支出决算为 11.73 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 298.24 万元，其中：人员经费 291.97 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 6.27 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年无增减变化，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算数与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算数与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，本单位政府采购支出总额 111.44 万元，其中：政府采购货物支出 110.48 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.96 万元，主要用于购买专业仪器设备、公务用车加油费、维修费、保险费。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 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。
8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指用于环境科学、卫生等社会公益方面研究的支出。
9. 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）：指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指实施养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳的基本医疗保险缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

19. 计量：是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。

20. 计量检定：是指查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，包括检查、加标记和出具检定证书。

21. 校准：是指在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

22. 检测：是指对给定产品按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

23. 法制计量：是指为满足法定要求，由有资格的机构进行的涉及测量、测量单位、测量仪器、测量方法和测量结果的计量活动，是计量学的一部分。

24. 计量器具：是指单独或与一个或多个辅助设备组合，用于测量的装置。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000000424384-光纤光功率计校准技术的研究									
主管部门		中国测试技术研究院部门					实施单位 (盖章)		中国测试技术研究院光学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		西部有关光纤通信的研究机构主要集中在成都地区，如移动、联通等几大通讯公司、邮电五所、九院、光电所，电子科技大学等。所涉及的有关光通讯产值在1000亿元。检测工作中经常有客户要求检测850nm、1064nm波长，所以增加850nm、1064nm校准波长的光纤功率计校准能力，实现不确定度Urel=2.3%（k=2）。解决用户的对光纤功率计的校准需求。					完成项目设备采购、加工定制等相关工作。目前部分设备已经到货并投入使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购专用设备以增加850nm、1064nm校准波长的光纤功率计校准能力，实现不确定度Urel=2.3%（k=2），解决用户的对光纤功率计的校准需求。通过项目实施完成既定目标校准台件数，验收合格率100%，实现校准收入20万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.75	21.75		11.64		53.54%	10	5.35	受疫情影响，供应商零部件缺货，设备交付预计延迟至2024年，部分尾款尚未支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	21.75	21.75		11.64		53.54%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量		≥	2	份	2	5	5	
			校准台件数		≥	200	件	200	20	20	
			研究报告数量		≥	0	份	0	5	5	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按时完成时间		≤	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年校准收入		≥	20	万元	20	20	20	
		社会效益指标	服务企事业单位数目		≥	20	家	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥	99	%	100	10	10	
合计								100	95.35		
评价结论	按照项目设定要求完成所有购置设备以及定制加工设备的采购工作，完成大部分设备的验收，并投入使用，安进度执行预期设定的绩效指标。										
存在问题	受疫情影响，供应商零部件暂缺，目前部分设备尚未完全到货验收										
改进措施	督促供应商按时交付，并及时配合完成验收工作；加强预算编制的精准性。										
项目负责人：康张李						财务负责人：罗楠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000000424393-现场照明检测能力完善与提升									
主管部门		中国测试技术研究院部门					实施单位 (盖章)	中国测试技术研究院光学研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目完成后，将使实验室对教室、场馆、医院、厂房等各类建筑的现场照明检测能力得以提升。对于保证照明质量，保护人民用眼健康，特别是保护青少年儿童的视力起到积极作用。项目完成后，将促进现场照明检测工作质量得以提升。					全年为四川省中小学及幼儿园提供教室照明光环境检测服务2000余次，为教室光环境改造招标及验收环节提供了技术支撑，对保证照明质量，保护人民用眼健康，特别是保护青少年儿童的视力起到积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年为四川省中小学及幼儿园提供教室照明光环境检测服务2000余次，为教室光环境改造招标及验收环节提供了技术支撑，对保证照明质量，保护人民用眼健康，特别是保护青少年儿童的视力起到积极作用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	75.00		60.68		80.91%	10	8.09	预算编制不准确，设备实际金额小于预算金额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	75.00		60.68		80.91%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展照明检测工作次数		≥	100	次	200	20	20	
			形成检测装置数量		≥	1	套	200	15	15	
			检测报告数量		≥	50	份	7	10	10	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按时完成率		=	100	%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年检测收入		≥	30	万元	30	10	10	
		社会效益指标	为社会提供照明检测服务		≥	10	次	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=	100	%	100	10	10	
合计								100	98.09		
评价结论	设备采购完成，正常投入使用。										
存在问题	预算编制不准确，设备实际金额小于预算金额。										
改进措施	加强预算编制的精准性。										
项目负责人：曾丽梅					财务负责人：罗楠						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000000424991-频闪及光源色度参数检测									
主管部门		中国测试技术研究院部门					实施单位 (盖章)		中国测试技术研究院光学研究所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	项目完成后，将使实验室形成对光源频闪及色度参数的实验室及现场照明检测能力。					项目设备采购流程已在年内执行完毕。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过采购专用设备形成对光源频闪及色度参数的实验室及现场照明检测能力，完成检查报告10份，形成检测装置1套，增加年检测收入10万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00		38.16		63.60%	10	6.36	1、预算编制不准确，设备实际金额小于预算金额；2、采购操作过程中，与代理商缺乏充分沟通，导致部分设备废标，未能采购成功。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	60.00	60.00		38.16		63.60%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测报告数量		≥	10	份	10	5	5	
			开展检测工作次数		≥	10	次	10	5	5	
			形成检测装置数量		≥	1	台（套）	1	30	30	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按时完成率		=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年检测收入		≥	10	万元	10	20	20	
		社会效益指标	为社会提供检测服务		≥	10	次	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=	100	%	100	10	10	
	合计								100	96.36	
评价结论	项目设备采购流程已在年内执行完毕。										
存在问题	1、预算编制不准确，设备实际金额小于预算金额；2、采购操作过程中，与代理商缺乏充分沟通，导致部分设备废标，未能采购成功。										
改进措施	加强预算编制的精准性，加强采购沟通。										
项目负责人：曾丽梅					财务负责人：罗楠						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000023Y000008331445-全国光学计量技术委员会工作运转经费											
主管部门		中国测试技术研究院部门					实施单位 (盖章)	中国测试技术研究院光学研究所					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		1、国家技术规范制修订的立项； 2、国家技术规范的审定；3、国家技术规范的报批；4、国家技术规范的宣贯。					1、国家技术规范制修订的立项； 2、国家技术规范的审定；3、国家技术规范的报批；4、国家技术规范的宣贯。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过光委会，制修订国家技术规范，审定、报批国家技术规范，完成国家技术规范的宣贯，完成技术规范的制修订立项10项，技术规范的制修订审定5项。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.00		10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.00		10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		技术规范的制修订立项		≥	3	项	10	20	20	
			质量指标		技术规范的制修订审定		≥	8	项	5	20	12.5	年度内实际审定数
			时效指标		按时完成率		≥	100	%	100	30	30	
	效益指标		社会效益指标		宣贯规范		=	1	项	0	10	0	年度内未有宣贯规范
合计											100	82.5	
评价结论	年度内完成项目，技术规范的制修订立项10项，技术规范的制修订审定5项，完成项目主要目标。												
存在问题	项目绩效指标值预计不准确，与实际完成有出入。												
改进措施	应加强项目绩效指标值预计的准确性。												
项目负责人：					财务负责人：罗楠								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008331663-开展光学专业计量器具免费强制检定经费								
主管部门		中国测试技术研究院部门					实施单位 (盖章)	中国测试技术研究院光学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 1、人员参与国家规程规范制修订； 2、承担国家指定或规定的强制检定任务；3、承担计量技术部门和企业最高标准检定任务；4、指导各地市州计量技术业务部门开展计量技术服务企业工作；5、各实验室计量器具的维护和更新改造和提升；6、实验室人员的业务技术培训。				年度目标完成情况 参与国际技术规范制修订3项，根据相关规定要求承担完成了国家制定或规定的强制检定任务以及计量部门和企业最高标准检定任务共计产值超过55W元，并指导各地市州计量技术业务部门开展计量技术服务企业工作。完成黑体辐射源、验光镜片箱等多项计量器具的年度溯源工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		参与国际技术规范制修订3项，根据相关规定要求承担完成了国家制定或规定的强制检定任务以及计量部门和企业最高标准检定任务共计产值超过55W元，并指导各地市州计量技术业务部门开展计量技术服务企业工作。完成黑体辐射源、验光镜片箱等多项计量器具的年度溯源工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.15	18.15		18.15		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.15	18.15		18.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成免费强制检定任务	≥	75	项	86	10	10	
			检校台件数	≥	75	项	86	20	20	
		质量指标	检测报告	≥	75	份	86	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免费为社会进行强制检定服务	≥	100	项	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全面完成该项目的年度指标，按照相关规定依法依规圆满完成全年免费强检工作。为计量机构、企业等提供计量技术服务。									
存在问题	项目绩效指标值预计准确性欠佳									
改进措施	应加强项目绩效指标值预计的准确性。									
项目负责人：史谢飞					财务负责人：罗楠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008332364-光学专业计量检定实验室建设经费								
主管部门		中国测试技术研究院部门					实施单位 (盖章)	中国测试技术研究院光学研究所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	针对激光制导系统用PIN光电探测器响应度测试方法缺失，开展基于ns级脉冲激光源的PIN光电探测器响应度测试方法研究，建立测试装置，填补国内相关空白，为优化改进PIN光电探测器制作工艺，提升激光制导精度提供技术支持。					已完成项目目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过设备购置，针对激光制导系统用PIN光电探测器响应度测试方法缺失，开展基于ns级脉冲激光源的PIN光电探测器响应度测试方法研究，建立测试装置，优化改进PIN光电探测器制作工艺，提升了激光制导精度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.00		37.47		98.61%	10	9.86	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	38.00		37.47		98.61%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收件样品台套	≥	10	套	15	30	30	
			研究报告数量	=	1	项	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成自编校准规范	=	1	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业事业单位满意率	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	98.86	
评价结论	已完成项目目标。采购设备针对激光制导系统用PIN光电探测器响应度测试方法缺失，并开展基于ns级脉冲激光源的PIN光电探测器响应度测试方法研究。									
存在问题	该项目为年中追加预算，实验室人员应在年初预算时计划好项目设备购置。									
改进措施	该项目为年中追加预算，加强预算编制的准确性。									
项目负责人：史谢飞					财务负责人：罗楠					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所			2023年度		财决公开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	326.39	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	588.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,012.80
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	8.25	八、社会保障和就业支出	39	96.61
	9		九、卫生健康支出	40	47.09
	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	64.67
	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	923.55	本年支出合计	58	1,221.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	807.93	年末结转和结余	60	510.32
总计	31	1,731.48	总计	62	1,731.48

注：1. 本表反映部门/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。

二、收入决算表

收入决算表									
								财决公开02表	
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所				2023年度				单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	923.55	326.39		588.91		8.25
206			科学技术支出	715.18	235.46		471.48		8.25
20603			应用研究	715.18	235.46		471.48		8.25
2060302			社会公益研究	715.18	235.46		471.48		8.25
208			社会保障和就业支出	96.61	42.24		54.37		
20805			行政事业单位养老支出	96.61	42.24		54.37		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	28.16		35.40		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	14.08		18.97		
210			卫生健康支出	47.09	15.84		31.25		
21011			行政事业单位医疗	47.09	15.84		31.25		
2101102			事业单位医疗	47.09	15.84		31.25		
221			住房保障支出	64.67	32.85		31.82		
22102			住房改革支出	64.67	32.85		31.82		
2210201			住房公积金	52.25	21.12		31.13		
2210203			购房补贴	12.42	11.73		0.69		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表									
								财决公开03表	
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所					2023年度			单位：万元	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,221.17	1,045.06	176.10			
206			科学技术支出	1,012.80	836.69	176.10			
20603			应用研究	1,012.80	836.69	176.10			
2060302			社会公益研究	1,012.80	836.69	176.10			
208			社会保障和就业支出	96.61	96.61				
20805			行政事业单位养老支出	96.61	96.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				
210			卫生健康支出	47.09	47.09				
21011			行政事业单位医疗	47.09	47.09				
2101102			事业单位医疗	47.09	47.09				
221			住房保障支出	64.67	64.67				
22102			住房改革支出	64.67	64.67				
2210201			住房公积金	52.25	52.25				
2210203			购房补贴	12.42	12.42				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所			2023年度			财决公开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	326.39	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	235.46	235.46		
	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	42.24	42.24		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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				
	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	32.85	32.85		
	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	326.39	本年支出合计	59	326.39	326.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	326.39	总计	64	326.39	326.39		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

五、财政拨款支出决算明细

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所			2023年度			财决公开05表 单位:万元						
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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	326.39	326.39	298.24	28.15						
301	工资福利支出	2	291.96	291.96	291.96							
30101	基本工资	3	91.69	91.69	91.69							
30102	津贴补贴	4	13.59	13.59	13.59							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	82.43	82.43	82.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.16	28.16	28.16							
30109	职业年金缴费	9	14.08	14.08	14.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.84	15.84	15.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.41	1.41	1.41							
30113	住房公积金	13	21.12	21.12	21.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.64	23.64	23.64							
302	商品和服务支出	16	34.42	34.42	6.27	28.15						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.87	8.87		8.87						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	4.46	4.46		4.46						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	11.54	11.54		11.54						
30228	工会经费	38	3.52	3.52	3.52							
30229	福利费	39	2.75	2.75	2.75							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.28	3.28		3.28						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所			2023年度			财决公开05表 单位:万元						
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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										
备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。												

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
							财决公开06表		
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所					2023年度		单位:万元		
支出功能 分类科目			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
					1	2	3		
类	款	项	合计		326.39	298.24	28.15		
206			科学技术支出		235.46	207.31	28.15		
20603			应用研究		235.46	207.31	28.15		
2060302			社会公益研究		235.46	207.31	28.15		
208			社会保障和就业支出		42.24	42.24			
20805			行政事业单位养老支出		42.24	42.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.16	28.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.08	14.08			
210			卫生健康支出		15.84	15.84			
21011			行政事业单位医疗		15.84	15.84			
2101102			事业单位医疗		15.84	15.84			
221			住房保障支出		32.85	32.85			
22102			住房改革支出		32.85	32.85			
2210201			住房公积金		21.12	21.12			
2210203			购房补贴		11.73	11.73			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。									

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																														
																												财决公开07表		
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所												2023年度																单位: 万元		
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
				326.39	291.96	91.69	13.59			82.43	28.16	14.08	15.84		1.41	21.12		23.64	34.42											
206			科学技术支出	235.46	201.03	91.69	1.86			82.43					1.41			23.64	34.42											
20603			应用研究	235.46	201.03	91.69	1.86			82.43					1.41			23.64	34.42											
2060302			社会公益研究	235.46	201.03	91.69	1.86			82.43					1.41			23.64	34.42											
208			社会保障和就业支出	42.24	42.24						28.16	14.08																		
20805			行政事业单位养老支出	42.24	42.24						28.16	14.08																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16						28.16																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08							14.08																		
210			卫生健康支出	15.84	15.84								15.84																	
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84								15.84																	
2101102			事业单位医疗	15.84	15.84								15.84																	
221			住房保障支出	32.85	32.85		11.73									21.12														
22102			住房改革支出	32.85	32.85		11.73									21.12														
2210201			住房公积金	21.12	21.12											21.12														
2210203			购房补贴	11.73	11.73		11.73																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																																			财决公开07表				
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所															2023年度					单位：万元																			
项目				商品和服务支出																		对个人和家庭的补助																	
支出功能分类科目编码				科目名称				物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次																																				
合计				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
206				科学技术支出		8.87						4.46				11.54	3.52	2.75				3.28	0.01									0.01							
20603				应用研究		8.87						4.46				11.54	3.52	2.75				3.28	0.01									0.01							
2060302				社会公益研究		8.87						4.46				11.54	3.52	2.75				3.28	0.01									0.01							
208				社会保障和就业支出																																			
20805				行政事业单位养老支出																																			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																																			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出																																			
210				卫生健康支出																																			
21011				行政事业单位医疗																																			
2101102				事业单位医疗																																			
221				住房保障支出																																			
22102				住房改革支出																																			
2210201				住房公积金																																			
2210203				购房补贴																																			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。																																							

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
						财决公开09表
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	28.15	28.15	
206			科学技术支出	28.15	28.15	
20603			应用研究	28.15	28.15	
2060302			社会公益研究	28.15	28.15	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所					2023年度		财决公开10表		
							单位：万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开11表
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所					2023年度				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							
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表												
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所									2023年度			财决公开12表
												单位：万元
项 目									本年支出			
科目编码			科目名称						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计									

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																							
单位名称：中国测试技术研究院光学研究所											2023年度					财决公开13表							
单位：万元																							
预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																							
本表无数据																							