

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市光机电产业研究院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市光机电产业研究院主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委对新型研发机构的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新型研发机构的集中统一领导。

（二）负责光机电相关领域的产业技术分析预测，产业技术发展战略和规划研究。

（三）负责光机电相关领域的科学研究、产业技术研发，重大技术成果的产业应用。

（四）负责光机电相关领域的科技人才、成果、机构等产业前沿创新资源的引进。

（五）负责光机电相关领域的科技成果转移转化，科技型企业孵化。

（六）负责光机电相关领域的产业技术研发应用等方面科研设施、科技信息服务的提供。

（七）完成晋城经济技术开发区管理委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

晋城市光机电产业研究院设下列内设机构：

（一）办公室

负责协调服务中心日常工作的统筹协调。负责机要、保密、文书、文电、会议、印章管理等工作；负责党务、人事、财务、工会、群团、档案、接待、考核等各项工作；负责协调服务中心日常后勤保障工作；完成上级领导交办的其他事项。

（二）战略咨询部

负责光机电行业政策研究、产业技术战略和规划研究工作。根据光机电产业发展现状，结合协调服务中心自身重点研发方向，分析光机电行业发展趋势，提出政策建议；对接光机电行业企业，开展产业调研，提出协调服务中心产业技术研发方向的意见建议；承担协调服务中心专家委员会日常事务工作，对接服务专家；完成上级领导交办的其他事项。

（三）研发部

负责光机电相关领域的科学研究、产业技术研究开发、技术成果转化和产业化工作。负责对接技术团队、项目研究中心，跟踪、协调重点研发项目建设，提供保姆式服务；负责各类项目和技术资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作；负责重点实验室申报建设和推进服务工作；负责院士专家工作站的服务协调工作；完成上级领导交办的其他事项。

（四）外联部

负责对外联络、对外宣传工作。负责联系科研院所、高等院校，对接引进技术团队、研发项目；负责联系上级政府业务部门，申报科技计划项目、产业化项目、平台建设项目，广泛争取政策扶持；负责协调服务中心对外宣传工作，对接新闻媒体，扩大影响，提高知名度；完成上级领导交办的其他事项。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市光机电产业研究院

2025年度

金额单位：万元

一、一般公共预算财政拨款收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	

	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	4299.69	本年支出合计	58	3962.62
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		年末结转和结余	60	337.07
	30			61	
总计	31	4299.69	总计	62	4299.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市光机电产业研究院 2025年度

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	2254.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1502.30	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	2127.62	2127.62		
	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	43.60	43.60		
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32		
	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	36.83	36.83		
	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	29.15	29.15		
	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	1502.30		1502.30	
	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	3756.81	本年支出合计	59	3756.81	2254.51	1502.30	
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	3756.81	总计	64	3756.81	2254.51	1502.30	

注：本表反映部门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。

公开05表

2025年度

金额单位：万元

206
206
206
206

	4
394.60	1728.
394.60	
	1728.

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市光机电产业研究院

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.57	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	67.15	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.00	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.75	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	248.00	30206	电费	2.19	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.53	30208	取暖费	6.22	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30211	差旅费	8.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.15	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.43	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.84	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		443.63	公用经费合计								41.03

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市光机电产业研究院 2025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			1502.30	1502.30		1502.30	
229	其他支出		1502.30	1502.30		1502.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1502.30	1502.30		1502.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1502.30	1502.30		1502.30	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市光机电产业研究院2025年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市光机电产业
研究院

2025年度

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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,299.69万元，支出总计4,299.69万元。与上年相比，收入总计增加4,299.69万元，支出总计增加4,299.69万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故上年数据为0。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,299.69万元，其中：

财政拨款收入3,756.81万元，占比87.37%；

其他收入542.88万元，占比12.63%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,962.62万元，其中：

基本支出484.66万元，占比12.23%；

项目支出3,477.96万元，占比87.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,756.81万元，支出总计3,756.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,756.81万元，财政拨款支出总计增加3,756.81万元。主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故上年数据为0。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,254.51万元，占本年支出合计的56.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,254.51万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故上年数据为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,254.51万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)2,127.62万元，占比94.37%；

社会保障和就业支出(类)43.60万元，占比1.93%；

卫生健康支出(类)17.32万元，占比0.77%；

商业服务业等支出(类)36.83万元，占比1.63%；

住房保障支出(类)29.15万元，占比1.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,762.29万元，支出决算2,254.51万元，完成年初预算的127.93%。其中：

科学技术支出年初预算1,616.71万元，支出决算2,127.62万元，完成年初预算的131.60%，用于用于锑化物激光器芯片生产项目，先进半导体重点实验室运行，院士工作站等项目的建设运行以及保障本部门的公用及人员经费。较上年决算增加2,127.62万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故决算增加且增加数额较大。

社会保障和就业支出年初预算53.27万元，支出决算43.60万元，完成年初预算的81.85%，用于员工的社保缴纳。较上年决算增加43.60万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故决算增加且增加数额较大。

卫生健康支出年初预算22.89万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的75.67%，用于员工的医疗保险缴纳。较上年决算增加17.32万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故决算增加且增加数额较大。

商业服务业等支出年初预算36.83万元，支出决算36.83万元，完成年初预算的100.00%，用于用于保障本部门正常运行，包括办公费、差旅费及委托业务费等。较上年决算增加36.83万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故决算增加且增加数额较大。

住房保障支出年初预算32.59万元，支出决算29.15万元，完成年初预算的89.44%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加29.15万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故决算增加且增加数额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出484.66万元，其中：

人员经费443.63万元，主要包括职工的工资、补助、奖金及社保等；

公用经费41.03万元，主要包括办公费、差旅费、电费、水费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,502.30万元，支出总计1,502.30万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,502.30万元，政府性基金

预算财政拨款支出总计增加1,502.30万元，主要原因是因本部门2025年新纳入预算一体化系统申报预算，2025年首次编制决算收支报告，故决算增加且增加数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费的预算；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费的预算；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费的预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0万

元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数两个，涉及资金974.17万元：两个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室（2025）项目支出
绩效自评表

（2025年度）

项目名称		先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室（2025）									
主管部门及代码		617-晋城市光机电产业研究院				预算单位		617001-晋城市光机电产业研究院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	500	500		452.967	452.967	0	100	10	
		市辖区财政资金	500	500		452.967	452.967	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快推进先进半导体光电器件与系统集成山西省重点实验室平台建设，推进科技强省战略，提高实验室科研能力水平，提高科研工作的技术含量，以适应新形势下科研平台建设，切实提高实验室现代化水平。					本年度共租赁实验室建筑面积8119.06平方米，足额支付12个月电费，有效保障了省重点实验室全天候正常运转。本年度物业费统一纳入租金统筹核算，未单独列支支付。项目整体运行规范，顺利通过省重点实验室年度考核1项，各项产出指标均按计划完成。发布2025年度开放课题指南并完成立项20项；完成2022-2023年度开放课题结题评审，共发表论文55篇（含1区TOP论文4篇），申请发明专利11项。我院已正式加入“量子科技产学研创新联盟”，柔性引进博士4人。目前依托平台持续推进省级“揭榜挂帅”、国家量子专项等课题，“揭榜挂帅”项目已通过中期考核，量子专项单频大功率激光器在济南量子院完成应用验证，为我院已正式加入“量子科技产学研创新联盟”，柔性引进博士4人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁实验室建筑面积	≥平方米=6000平方米	≥8119.06平方米			10	10		
			通过研究院省重点实验室年度考核	=1项	=1项	=1项		10	10		
		质量指标	物业服务水平		高	达成预期指标	物业服务水平达到预期	5	5		
			租赁面积可使用性		高	达成预期指标	租赁面积使用率高	3	3		
		时效指标	重点实验室运转效率		高	达成预期指标	运转效率高	2	2		
			支付电费月份	≥月	≥6月	≥12月		10	10		
	成本指标		实验室物业成本	≤万元	≤12万元	≤0万元		5	5		
			实验室租赁成本	≤万元	≤165万元	≤241.2万元	因本年度园区公司追缴我院实验室租金，故实际缴纳租金超过预期成本	5	2	因本年度园区公司追缴我院实验室租金，故实际缴纳租金超过预期成本	
	效益指标	社会效益	保障重点实验室正常运行		保障	达成预期指标	资金充分的保障了实验室的正常运行	15	15		
			提升我市科技实力		提升	达成预期指标	市科技实力得到了明显的提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10			
总分								97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度通过支付实验室租金、电费及开展其他业务保障工作，为实验室稳定运行和正常开展科研研发活动奠定了坚实基础，顺利完成年度重点实验室各项保障任务，包括发布2025年度开放课题指南并立项20项；完成2022-2023年度开放课题结题评审，共发表论文55篇（含1区TOP论文4篇），申请发明专利11项。我院已正式加入“量子科技产学研创新联盟”，柔性引进博士4人等。								
	产出情况及分析		本年度共租赁实验室建筑面积8119.06平方米，足额支付12个月电费，有效保障了省重点实验室全天候正常运转。本年度物业费统一纳入租金统筹核算，未单独列支支付。项目整体运行规范，顺利通过省重点实验室年度考核1项，各项产出指标均按计划完成。								
	效益情况及分析		2025年度项目综合效益突出，各项核心指标均按期达成，科研产出与社会经济效益成效显著。科研效益：实验室发布2025年度开放课题指南并完成立项20项；完成2022-2023年度开放课题结题评审，共发表论文55篇（其中1区TOP论文4篇），申请发明专利11项。依托实验室平台，持续推进省“揭榜挂帅”项目、国家量子专项等重大课题研究，“揭榜挂帅”项目顺利通过中期考核，量子专项单频大功率激光器在济南量子技术研究院完成应用验证，设院正式加入“量子科技产学研创新联盟”，柔性引进博士4人，科研创新能力持续增强。经济效益：依托实验室平台，成功获得省科技厅科技经费560万元，横向科研经费到账16.5万元，圆满完成年度指标要求。社会效益：共有33台（套）科研设备按规定纳入省重大科研仪器共享服务平台，常态化开展设备共享服务，有效提升科研资源利用效率，为省内相关领域科研创新提供了重要支撑。								
	满意度情况及分析		实验室运行稳定、保障有力，研发团队使用体验良好。内部使用满意度达95%，同时实验室将部分设备纳入省共享平台并规范提供服务，设备利用率与服务响应速度得到服务对象认可。								
	专家评价结论		一是围绕重点实验室建设核心目标，拆解为可量化指标，确保执行方向明确；二是提升设备利用率，通过共享服务强化与其他科研机构合作，反哺科研创新；三是定期跟踪科研进度，保障项目规范高效推进；四是通过引进固定与柔性人才、攻克关键技术，为成果转化提供支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目整体管理规范，但仍存在优化问题。例如设备共享服务的深度拓展不足，虽完成设备纳入省共享平台的基础目标，但高价值设备的共享频次不高，原因是对服务对象的需求调研不够充分，共享服务宣传力度有限，导致部分潜在合作单位未能及时了解设备共享资源。此外，柔性引进人员的工作衔接与成果归属界定不够清晰，影响部分科研任务推进效率。								
下一步改进措施及管理建议			进一步深化设备共享服务，开展服务对象需求调研，针对性制定设备共享套餐，通过省科技平台、行业协会扩大宣传；建立共享服务评价体系，根据反馈优化服务流程，提高高价值设备利用率。完善柔性人员管理，明确工作任务、成果归属及协同机制，建立定期沟通会议制度，确保团队高效合作。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

碲化物激光器芯片生产项目（2025）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				碲化物激光器芯片生产项目（2025）									
主管部门及代码				617-晋城市光机电产业研究院				预算单位	617001-晋城市光机电产业研究院				
项目资金预算安排及执行进度 （万元）				年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		474.17	474.17	461.973	461.973	0	100	10	
				市县区财政资金		474.17	474.17	461.973	461.973	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2022年项目全面建设完成，具备碲化物激光器芯片产品孵化和批量生产条件，形成突破性技术成果，实现1万支/年的碲化物激光器芯片产能，2025年结清剩余工程款项。								项目具备碲化物激光器芯片产品孵化和批量生产条件，已经实现年产能1万支，已结清剩余工程款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥平方米	≥8941平方米	≥8491平方米		10	10				
			碲化物激光器芯片生产项目完工率	==%	==100%	==100%		10	10				
		质量指标	竣工验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
			时效指标	尾款支付时间		2025年6月前	部分达成预期指标并具有一定效果	因晋城市档案馆收取归档资料时要求工程方提供补充资料，待补充资料补充完毕后，已予以支付尾款。	5	3	补充资料补充完毕后，已予以支付尾款		
		工程完工及时性			及时	达成预期指标	工程已及时完成	5	5				
		成本指标	工程进度款成本	≤万元	≤474.17万元	≤461.97万元		10	10				
	效益指标	社会效益	有利于开发专用产品、模块、系统、设备，提升我市科技实力		有利于	达成预期指标	项目科研工作正常开展提供了硬件支撑与场地保障，有效改善了研发条件，提升了我市科技实力	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	本项目已按计划全面完成竣工验收及档案归档各项工作，项目建设流程规范、资料完整齐全，顺利通过验收。在预算执行方面，严格遵循财务管理制度及项目资金支付流程，已完成所有工程项目款项支付。										
		产出情况	项目按既定目标完成工程建设、验收及完工收尾工作；在资金支付环节，坚持依规审核、高效推进，及时足额完成工程尾款支付。										
		效益情况	本项目作为研发基础工程，为项目科研工作正常开展提供了硬件支撑与场地保障，有效改善了研发条件。项目建成后，显著提升了单位在专用产品、核心模块、应用系统及相关设备等方面的研发与试制能力，进一步增强了单位核心竞争力，同时对提升区域科技创新水平、强化本地科技产业支撑能力发挥了积极作用，社会效益与科技效益突出。										
		满意度情况	研发团队使用体验良好、运行稳定可靠，研发团队使用满意度达 95%。										
	主要经验做法	1、积极对接施工单位及档案管理部门，明确工作标准与时间节点，及时传达验收及归档要求，确保各环节高效衔接、有序推进；2、加强对项目的指标考核，提升项目质量；3、严格资金管理，按照程序及时支付，同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。											
	项目绩效存在的主要问题及原因分析	无											
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。