



中国科学院 2019 年度部门决算



目录

第一部分 中国科学院概况	2
一、中国科学院部门职能.....	2
二、中国科学院机构设置.....	3
第二部分 中国科学院 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 中国科学院部门决算情况说明	15
一、收入支出决算情况说明.....	15
二、收入决算表说明.....	18
三、支出决算表说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	27
七、其他重要事项的情况说明.....	29
八、关于 2019 年度预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释	45
附件 1：变革性洁净能源关键技术与示范绩效评价报告	51
附件 2：脑认知与类脑前沿研究绩效评价报告	60

第一部分中国科学院概况

一、中国科学院部门职能

中国科学院是国务院直属事业单位，是中国自然科学最高学术机构和全国自然科学与高技术综合研究与发展中心，是国家在科学技术方面的最高咨询机构。主要职能包括：

（一）主要从事基础研究、战略高技术研究和社会可持续发展相关研究，引领我国科学技术跨越发展，重点解决我国现代化建设中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问题，发挥在中国特色社会主义国家创新体系中的骨干带动作用，提高我国自主创新能力，促进科技成果转化和高技术产业发展，为我国创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展提供科学基础和技术源泉；

（二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人才并重，建设国家创新人才高地，培养、输送高水平科技创新创业人才；

（三）建设国家高水平科技智库，对重大科技问题发表学术见解与评议，承担国家交办的战略研究和咨询评估任务，为国家宏观决策提供咨询建议和科学依据；在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、繁荣科学文化，恪守科学伦理，规范科学行为，促进社会文明进步；

（四）坚持开放办院，广泛开展国内外科技合作与交流，积极融入全球创新网络，建设国际一流科研机构；

(五)履行国务院直属事业单位的职责，承办国家交办的其他工作。

二、中国科学院机构设置

中国科学院实行院所两级管理，本级内设 13 个机构，分别为：办公厅、学部工作局、前沿科学与教育局、重大科技任务局、科技促进发展局、发展规划局、条件保障与财务局、人事局、直属机关党委、国际合作局、科学传播局、监督与审计局、离退休干部工作局。从单位构成看，包括院本级和中国科学院物理研究所、中国科学院大学等 139 个预算单位，其中事业单位 125 家，转制单位 14 家。事业单位中，管理机构 12 家，科研机构 102 家，教育机构 2 家，支撑机构 9 家。

第二部分中国科学院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,668,068.70	一、一般公共服务支出	12	106.60
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	516,962.81
三、事业收入	3	3,735,274.67	三、科学技术支出	14	7,672,243.69
四、经营收入	4	112,062.51	四、文化旅游体育与传媒支出	15	147.95
五、附属单位上缴收入	5	29,137.35	五、社会保障和就业支出	16	203,748.92
六、其他收入	6	415,117.50	六、资源勘探信息等支出	17	3,418.56
	7		七、住房保障支出	18	174,832.02
本年收入合计	8	8,959,660.72	本年支出合计	19	8,571,460.56
用事业基金弥补收支差额	9	206,856.83	结余分配	20	299,296.24
年初结转和结余	10	4,824,208.44	年末结转和结余	21	5,119,969.20
总计	11	13,990,726.00	总计	22	13,990,726.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国科学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	8,959,660.72	4,668,068.70	3,735,274.67	112,062.51	29,137.35	415,117.50
201			90.00	90.00					
20111			90.00	90.00					
2011105			90.00	90.00					
205			559,260.29	393,335.50		87,920.41	27,779.81		50,224.57
20502			559,260.29	393,335.50		87,920.41	27,779.81		50,224.57
2050205			559,260.29	393,335.50		87,920.41	27,779.81		50,224.57
206			8,025,260.67	3,937,648.54		3,619,569.32	84,194.77	29,137.35	354,710.68
20602			3,569,699.79	2,302,329.80		989,026.84	43,756.97	29,137.35	205,448.84
2060201			666,617.35	571,248.56		38,124.25	7,976.94	119.00	49,148.60
2060202			10,473.29			10,473.29			
2060203			487,547.88			487,547.88			
2060204			215,395.00	215,395.00					
2060205			180,045.99	176,599.79		3,446.20			
2060206			582,426.02	409,245.79		165,041.88	645.30		7,493.04
2060207			7,501.68			7,501.68			
2060299			1,419,692.58	929,840.66		276,891.65	35,134.72	29,018.35	148,807.19
20603			3,280,945.43	1,273,091.45		1,848,511.35	39,817.89		119,524.74
2060301			1,240,000.91	788,526.12		356,781.84	35,833.84		58,859.11
2060302			214,110.22	62,968.80		137,726.95	573.16		12,841.30
2060303			1,623,521.10	421,596.53		1,167,202.88	1,834.77		32,886.92
2060399			203,313.20			186,799.67	1,576.12		14,937.41
20604			50,883.87	20,000.00		18,883.87			12,000.00
2060402			13,208.95			1,208.95			12,000.00
2060403									
2060499			37,674.92	20,000.00		17,674.92			
20605			308,538.89	200,122.56		101,317.86	271.72		6,826.75
2060501			41,565.75	16,937.56		20,684.94	126.29		3,816.96
2060503			200,474.82	183,185.00		17,018.18	2.57		269.08
2060599			66,498.31			63,614.74	142.86		2,740.72
20606			38.00			38.00			
2060603			38.00			38.00			
20608			85,434.60	85,000.00		281.76			152.84
2060801			418.04			281.76			136.28

2060899	其他科技交流与合作支出	85,016.56	85,000.00					16.56
20609	科技重大项目	625,559.31	32,537.00		593,022.31			
2060901	科技重大专项	158,184.69	32,537.00		125,647.69			
2060902	重点研发计划	467,374.62			467,374.62			
20699	其他科学技术支出	104,160.77	24,567.73		68,487.34	348.20		10,757.51
2069903	转制科研机构	21,729.73	21,729.73					
2069999	其他科学技术支出	82,431.04	2,838.00		68,487.34	348.20		10,757.51
208	社会保障和就业支出	203,787.33	200,680.66		2,843.88			262.79
20805	行政事业单位离退休	203,787.33	200,680.66		2,843.88			262.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,828.50	70,430.43		1,398.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,958.83	130,250.23		1,445.81			262.79
215	资源勘探信息等支出	214.00	214.00					
21502	制造业	214.00	214.00					
2150299	其他制造业支出	214.00	214.00					
221	住房保障支出	171,048.44	136,100.00		24,941.06	87.92		9,919.46
22102	住房改革支出	171,048.44	136,100.00		24,941.06	87.92		9,919.46
2210201	住房公积金	120,563.61	91,500.00		21,599.02	61.54		7,403.04
2210202	提租补贴	3,960.01	3,850.00		106.85			3.16
2210203	购房补贴	46,524.82	40,750.00		3,235.19	26.38		2,513.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,571,460.56	3,280,402.26	5,189,351.28	4,801.43	96,905.58		
201			一般公共服务支出	106.60		106.60			
20111			纪检监察事务	106.60		106.60			
2011105			派驻派出机构	106.60		106.60			
205			教育支出	516,962.81	367,763.30	125,709.61		23,489.90	
20502			普通教育	516,962.81	367,763.30	125,709.61		23,489.90	
2050205			高等教育	516,962.81	367,763.30	125,709.61		23,489.90	
206			科学技术支出	7,672,243.69	2,533,931.93	5,060,182.56	4,801.43	73,327.76	
20602			基础研究	3,518,194.70	875,841.30	2,604,752.29		37,601.11	
2060201			机构运行	690,154.42	680,879.36	2,517.98		6,757.08	
2060202			重点基础研究规划	24,364.45		24,364.45			
2060203			自然科学基金	395,253.98		395,253.98			
2060204			重点实验室及相关设施	229,763.05		229,763.05			
2060205			重大科学工程	179,868.41		179,868.41			
2060206			专项基础科研	563,826.31	15,210.27	547,986.68		629.35	
2060207			专项技术基础	3,801.13		3,801.13			
2060299			其他基础研究支出	1,431,162.94	179,751.67	1,221,196.61		30,214.67	
20603			应用研究	3,063,725.16	1,563,154.20	1,460,592.19	4,801.43	35,177.33	
2060301			机构运行	1,251,476.42	1,208,544.00	10,429.25	1,300.00	31,203.17	
2060302			社会公益研究	202,660.91	36,032.61	166,055.13		573.16	
2060303			高新技术研究	1,379,464.46	207,790.64	1,169,928.82	1.43	1,743.58	
2060399			其他应用研究支出	230,123.37	110,786.95	114,179.00	3,500.00	1,657.42	
20604			技术与开发	63,823.36	2,128.14	61,695.22			
2060401			机构运行						
2060402			应用技术研究与开发	13,963.41		13,963.41			
2060403			产业技术研究与开发	0.67		0.67			
2060499			其他技术与开发支出	49,859.27	2,128.14	47,731.13			
20605			科技条件与服务	307,976.24	70,326.56	237,379.15		270.53	
2060501			机构运行	39,239.06	38,132.16	981.80		125.10	
2060503			科技条件专项	210,410.72	171.41	210,236.73		2.57	
2060599			其他科技条件与服务支出	58,326.46	32,022.99	26,160.62		142.86	
20606			社会科学	7.08		7.08			
2060603			社科基金支出	7.08		7.08			
20608			科技交流与合作	79,887.07	371.17	79,515.90			

2060801	国际交流与合作	371.17	371.17			
2060899	其他科技交流与合作支出	79,515.90		79,515.90		
20609	科技重大项目	513,582.44		513,582.44		
2060901	科技重大专项	159,963.66		159,963.66		
2060902	重点研发计划	353,618.78		353,618.78		
20699	其他科学技术支出	125,047.64	22,110.57	102,658.28	278.79	
2069903	转制科研机构	21,618.83	21,618.83			
2069999	其他科学技术支出	103,428.81	491.74	102,658.28	278.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	147.95		147.95		
20799	其他文化体育与传媒支出	147.95		147.95		
2079903	文化产业发展专项支出	124.82		124.82		
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13		
208	社会保障和就业支出	203,748.92	203,748.92			
20805	行政事业单位离退休	203,748.92	203,748.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,278.98	72,278.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,469.95	131,469.95			
215	资源勘探信息等支出	3,418.56	214.00	3,204.56		
21502	制造业	214.00	214.00			
2150299	其他制造业支出	214.00	214.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	3,204.56		3,204.56		
2159904	技术改造支出	50.33		50.33		
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,154.23		3,154.23		
221	住房保障支出	174,832.02	174,744.10		87.92	
22102	住房改革支出	174,832.02	174,744.10		87.92	
2210201	住房公积金	123,871.17	123,809.63		61.54	
2210202	提租补贴	4,081.52	4,081.52			
2210203	购房补贴	46,879.33	46,852.95		26.38	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算	1	4,668,068.70	一、一般公共服务支出	30	106.60	106.60	
二、政府性基金	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	385,710.95	385,710.95	
	6		六、科学技术支出	35	4,020,693.87	4,020,693.87	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	147.95	147.95	
	8		八、社会保障和就业支出	37	200,642.25	200,642.25	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3,418.56	3,418.56	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	136,168.94	136,168.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治等支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,668,068.70	本年支出合计	54	4,746,889.13	4,746,889.13	
年初财政拨款结转和结余	26	675,608.37	年末财政拨款结转和结余	55	596,787.94	596,787.94	
一、一般公共预算财政拨款	27	675,608.37		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,343,677.07	总计	58	5,343,677.07	5,343,677.07	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,746,889.13	2,053,856.88	2,693,032.26
201	一般公共服务支出		106.60			106.60
20111	纪检监察事务		106.60			106.60
2011105	派驻派出机构		106.60			106.60
205	教育支出		385,710.95	299,112.05		86,598.90
20502	普通教育		385,710.95	299,112.05		86,598.90
2050205	高等教育		385,710.95	299,112.05		86,598.90
206	科学技术支出		4,020,693.87	1,417,719.63		2,602,974.24
20602	基础研究		2,407,955.81	591,403.65		1,816,552.16
2060201	机构运行		570,316.50	570,316.50		
2060202	重点基础研究规划					
2060203	自然科学基金					
2060204	重点实验室及相关设施		229,763.05			229,763.05
2060205	重大科学工程		175,805.58			175,805.58
2060206	专项基础科研		451,996.30			451,996.30
2060299	其他基础研究支出		980,074.39	21,087.15		958,987.24
20603	应用研究		1,224,503.04	787,829.64		436,673.40
2060301	机构运行		787,829.64	787,829.64		
2060302	社会公益研究		61,338.74			61,338.74
2060303	高新技术研究		374,933.25			374,933.25
2060399	其他应用研究支出		401.41			401.41
20604	技术研究与开发		27,972.22			27,972.22
2060403	产业技术研究与开发		0.67			0.67
2060499	其他技术研究与开发支出		27,971.55			27,971.55
20605	科技条件与服务		216,730.35	16,443.26		200,287.09
2060501	机构运行		16,443.26	16,443.26		
2060503	科技条件专项		200,276.00			200,276.00
2060599	其他科技条件与服务支出		11.09			11.09
20608	科技交流与合作		79,499.34			79,499.34
2060899	其他科技交流与合作支出		79,499.34			79,499.34
20609	科技重大项目		41,338.45			41,338.45
2060901	科技重大专项		41,338.45			41,338.45

2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出	22,694.66	22,043.08	651.58
2069903	转制科研机构	21,618.83	21,618.83	
2069999	其他科学技术支出	1,075.83	424.25	651.58
207	文化旅游体育与传媒支出	147.95		147.95
20799	其他文化体育与传媒支出	147.95		147.95
2079903	文化产业发展专项支出	124.82		124.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13
208	社会保障和就业支出	200,642.25	200,642.25	
20805	行政事业单位离退休	200,642.25	200,642.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,880.91	70,880.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,761.34	129,761.34	
215	资源勘探信息等支出	3,418.56	214.00	3,204.56
21502	制造业	214.00	214.00	
2150299	其他制造业支出	214.00	214.00	
21599	其他资源勘探信息等支出	3,204.56		3,204.56
2159904	技术改造支出	50.33		50.33
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,154.23		3,154.23
221	住房保障支出	136,168.94	136,168.94	
22102	住房改革支出	136,168.94	136,168.94	
2210201	住房公积金	91,407.78	91,407.78	
2210202	提租补贴	3,834.58	3,834.58	
2210203	购房补贴	40,926.59	40,926.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：中国科学院

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	1,323,654.89	302	商品和服务支出	350,566.20	310	资本性支出	44,877.04
30101	基本工资	274,828.69	30201	办公费	5,767.06	31001	房屋建筑物购建	155.58
30102	津贴补贴	341,989.41	30202	印刷费	4,283.07	31002	办公设备购置	12,396.88
30103	奖金	27,870.59	30203	咨询费	2,788.56	31003	专用设备购置	19,329.48
30104	其他社会保障缴费	155,924.71	30204	手续费	537.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2,611.68	30205	水费	6,652.51	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	182,693.21	30206	电费	27,508.98	31007	信息网络及软件购置更新	1,837.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,228.56	30207	邮电费	5,694.94	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	183,179.44	30208	取暖费	13,761.58	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24,328.60	30209	物业管理费	37,366.30	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	334,758.76	30211	差旅费	16,716.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	17,813.32	30212	因公出国（境）费用	309.64	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	149,659.13	30213	维修（护）费	36,044.53	31013	公务用车购置	139.92
30303	退职（役）费	43.74	30214	租赁费	11,198.87	31019	其他交通工具购置	126.19
30304	抚恤金	16,969.93	30215	会议费	3,326.88	31020	产权参股	
30305	生活补助	5,842.13	30216	培训费	1,729.77	31099	其他资本性支出	10,891.93
30306	救济费	27.82	30217	公务接待费	1,188.39	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	17,138.06	30218	专用材料费	18,329.53	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	118,103.37	30225	专用燃料费	203.58	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	530.61	30226	劳务费	67,356.24	30403	财政贴息	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	22,959.01	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17,177.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8,745.56	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2,282.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3,303.49	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,630.65	30240	税金及附加费用	1,317.89	30299	其他商品和服务支出	34,016.98
人员经费合计		1,658,413.65	公用经费合计					395,443.23

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：中国科学院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境)支 出	公务用车购置及运行维护费支 出			公务接待 费支出	合计	因公出国 (境)支 出	公务用车购置及运行维护费支 出			公务接待 费支出
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,392.82		5,343.13	344.20	4,998.93	5,049.69	5,014.3		3,059.19	76.65	2,982.54	1,955.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：中国科学院

项 目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国科学院无政府性基金收入，故本表无数据。

6 栏 = (1+2-3) 栏；

3 栏 = (4+5) 栏。

第三部分中国科学院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2019 年度总收入为 13,990,726 万元，其中本年收入为 8,959,660.72 万元。具体情况如下：

(一) 收入决算情况说明。

1. 财政拨款收入 4,668,068.7 万元，系中国科学院当年从中央财政取得的资金。比 2018 年度决算数增加 768,802.45 万元，增长 19.7%，主要原因是科研机构专项业务费等增加。

2. 事业收入 3,735,274.67 万元，系院属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2018 年度决算数增加 968,846.45 万元，增长 35.0%，主要原因是中国科学院所属单位承担国家、地方和企业等科研任务增加。

3. 经营收入 112,062.51 万元，系院属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。比 2018 年度决算数增加 9,487.06 万元，增长 9.3%，主要原因是有关单位经营活动增加，经营收入也相应增加。

4. 附属单位上缴收入 29,137.35 万元，系院属单位按有关规定上缴的收入，比 2018 年度决算数减少 36,385.84 万元，下降 55.5%。主要原因是院属事业单位上缴收入减少。

5. 其他收入 415,117.5 万元，系院属单位在“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。比 2018 年度决算数减少 45,103.87 万元，下降 9.8%，主要

原因是部分单位投资收益等收入减少。

6. 用事业基金弥补收支差额 206,856.83 万元，部分院属单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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弥补当年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余 4,824,208.44 万元，由于本年新执行政府会计制度，导致数据口径较以前年度有所调整。

（二）支出决算情况说明。

2019 年度总支出为 13,990,726 万元，其中本年支出为 8,571,460.56 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 106.6 万元，主要为中央纪委国家监委驻中国科学院纪检监察组相关支出。

2. 教育（类）支出 516,962.81 万元，主要是中国科学技术大学和中国科学院大学用于高等教育的支出。比 2018 年度决算数增加 80,552.56 万元，增长 18.5%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学开展教育活动支出增加。

3. 科学技术（类）支出 7,672,243.69 万元，主要用于基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。比 2018 年度决算数增加 1,308,673.25 万元，增长 20.6%。主要原因是战略性先导科技专项、国家重点实验室运行维护、大科学工程运行维护、科研条件与技术支撑体系、重点研发计划等项目

支出增加。

4. **文化体育与传媒（类）支出 147.95 万元**，主要是用于文化产业发展专项资金方面的支出。比 2018 年度决算数减少 1,827.08 万元，降低 92.5%，主要原因是文化产业发展专项减少。

5. **社会保障和就业支出 203,748.92 万元**，主要是由于机关事业单位养老保险制度改革补缴以前年度缴费支出。

6. **资源勘探信息等（类）支出 3,418.56 万元**，主要用于国家安排的技术改造方面的支出。比 2018 年度决算数增加 2,315.88 万元，增长 210.0%，主要原因是制造业项目、其他资源勘探信息项目任务增加。

7. **住房保障（类）支出 174,832.02 万元**，主要用于住房改革方面的支出。比 2018 年度决算数增加 19,289.8 万元，增长 12.4%，主要原因是中国科学院引进科技人才及职工职级变化，住房改革支出有所增加。

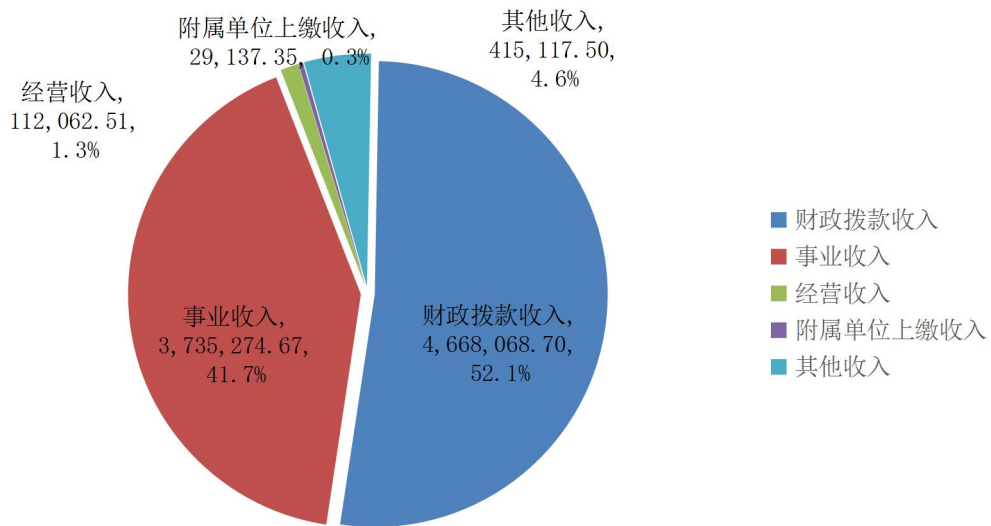
8. **年末结转和结余 5,119,969.2 万元**，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余，需要以后年度按有关规定继续使用的资金。比上年增加 295,760.76 万元，增长 6.1%，主要是科研项目按有关规定结转到下年继续使用的资金。

9. **结余分配 299,296.24 万元**，主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

二、收入决算表说明

2019 年度当年收入 8,959,660.72 万元，比 2018 年度增加 1,665,646.24 万元，增长 22.8%。其中财政拨款收入 4,668,068.70 万元，占 52.1%；事业收入 3,735,274.67 万元，占 41.7%；经营收入 112,062.51 万元，占 1.3%；附属单位缴款收入 29,137.35 万元，占 0.3%；其他收入 415,117.50 万元，占 4.6%。

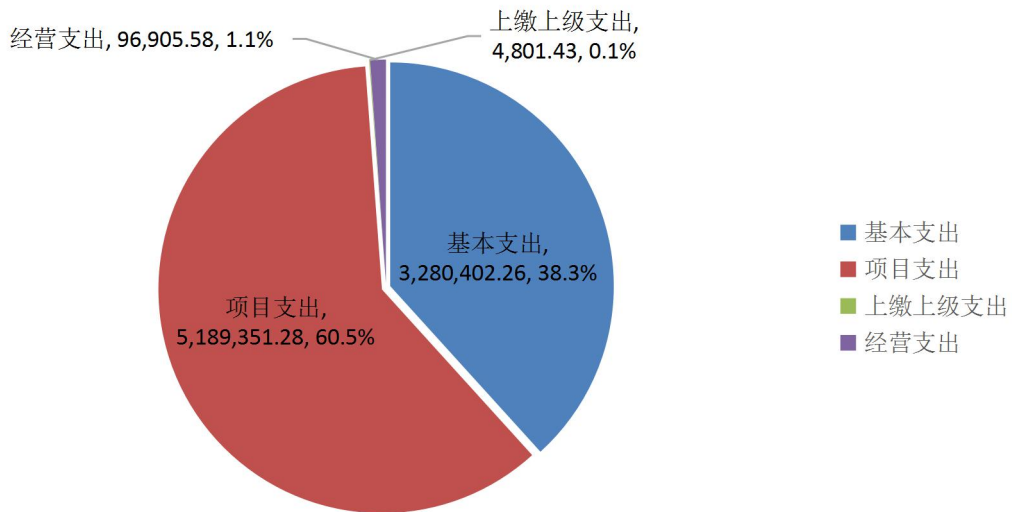
图 1：收入决算



三、支出决算表说明

2019 年度当年支出 8,571,460.56 万元，比 2018 年度增加 1,601,778.8 万元，增长 23.0%。支出内容包括基本支出 3,280,402.26 万元，占 38.3%；项目支出 5,189,351.28 万元，占 60.5%；上缴上级支出 4,801.43 万元，占 0.1%；经营支出 96,905.58 万元，占 1.1%。

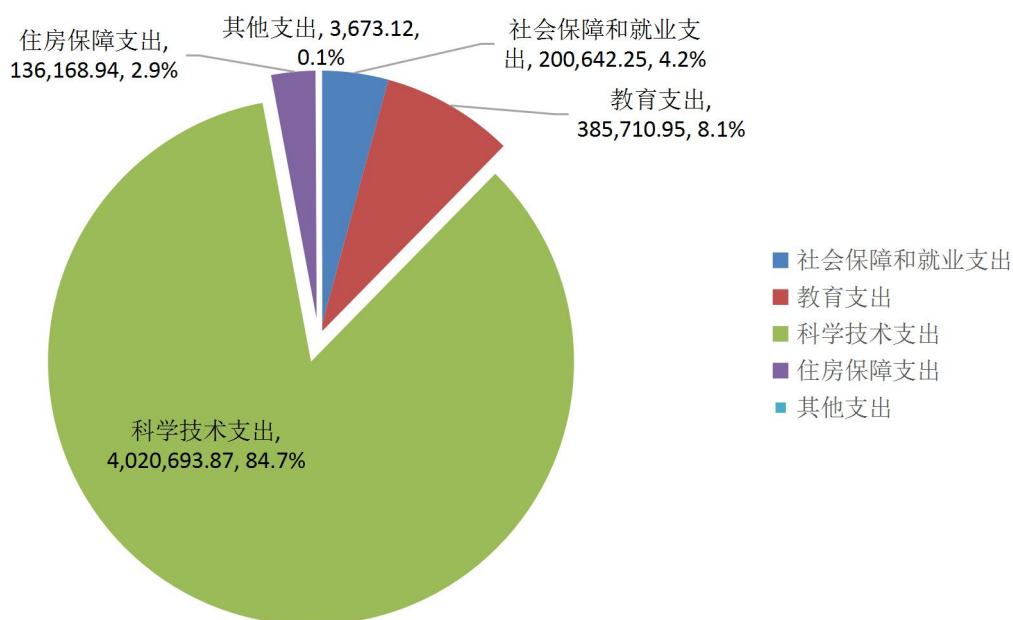
图 2：支出决算



四、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,448,969.3万元，支出决算为4,746,889.13万元，完成年初预算的106.7%。主要用于以下方面：教育（类）支出385,710.95万元，占8.1%；科学技术（类）支出4,020,693.87万元，占84.7%；住房保障（类）支出136,168.94万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出200,642.25万元，占4.2%；其他（类）支出3,673.12万元，占0.1%。

图3：财政拨款支出决算



（一）2019年度基本支出年初预算为1,868,039.01万元，支出决算为2,053,856.88万元，完成年初预算的109.9%。其中：

1. 教育支出（类）年初预算为294,883.76万元，支出决算为299,112.05万元，完成年初预算的101.4%，全部为高等教育支出，决算数大于预算数的主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学基本支出增加。

2. 科学技术（类）年初预算为1,341,601.23万元，支出决算为1,417,719.63万元，完成年初预算的105.7%。主要包括：

（1）基础研究（款）591,403.65万元，主要包括：

机构运行（项）年初预算为530,047.57万元，支出决算为570,316.5万元，完成年初预算的107.6%，主要用于院属基础研究类单位的基本支出，决算数大于预算数的主要原因为基础类研究机构运行支出增加。

其他基础研究支出（项）年初预算为21,080.99万元，支出决算为21,087.15万元，决算与预算基本持平。

（2）应用研究（款）年初预算为752,688.04万元，支出决算为787,829.64万元，完成年初预算的104.7%。全部为机构运行（项），决算数大于预算数的主要原因为应用研究类机构运行支出增加。

（3）科技条件与服务（款）年初预算为16,113.23万元，支出决算为16,443.26万元，完成年初预算的102.0%。全部为机构运行（项），决算数大于预算数的主要原因是科技条件服务类机构运行支出增加。

（4）其他科学技术支出（款）年初预算为21,671.4万元，支出决算为22,043.08万元，完成年初预算的101.7%。包括转制科研机构支出（项）21,618.83万元和其他科学技术支出（项）424.25万元，决算数大于预算数的主要原因是转制科研机构支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）年初预算为95,240.02万元，支出决算为200,642.25万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支

出70,880.91万元和机关事业单位职业年金缴费支出129,761.34万元，完成年初预算的210.7%。决算数大于预算数的主要原因是2019年财政部追加基本养老保险和职业年金缴费预算。

4. 资源勘探信息等支出（类）214万元，与2019年度年初预算持平。

5. 住房保障（类）支出136,168.94万元，为住房改革支出，与2019年预算数基本持平。包括：

住房公积金（项）91,407.78万元，主要用于单位按照国家有关规定向职工发放住房公积金，与2019年度年初预算数基本持平。

提租补贴（项）3,834.58万元，主要用于按照规定的在京中央单位房改政策标准向符合条件的职工发放提租补贴，与2019年度年初预算数基本持平。

购房补贴（项）40,926.59万元，主要用于单位按照国家有关规定，根据所在地房改政策标准向符合条件职工发放购房补贴，与2019年度年初预算数基本持平。

（二）2019年度项目支出年初预算为2,580,930.29万元，决算数为2,693,032.26万元，完成年初预算的104.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为90万元，支出决算为106.6万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金安排相应支出。

2. 教育支出（类）年初预算为94,223.45万元，支出决算为86,598.9万元，完成年初预算的91.9%。为高等教育支出，主要用

于中国科学技术大学和中国科学院大学开展教育活动，决算数小于预算数主要原因为根据教学任务安排，相关经费结转下年继续使用。

3. 科学技术支出（类）年初预算为2,486,616.84万元，支出决算为2,602,974.24万元，完成年初预算的104.7%。主要用于中国科学院所属研究机构承担及自主部署的科研项目支出、国家重大科技基础设施等科技条件建设运行支出、培养及引进优秀人才支出、基本建设支出等。具体情况如下：

（1）基础研究（款）1,816,552.16万元，主要包括：

重点实验室及相关设施（项）年初预算为215,395万元，支出决算为229,763.05万元，完成年初预算的106.7%。主要用于国家（重点）实验室有关支出等，决算数大于预算数的主要原因是国家（重点）实验室有关项目支出增加。

重大科学工程（项）年初预算为176,599.79万元，支出决算为175,805.58万元，完成年初预算的99.6%。主要用于国家重大科技基础设施开放运行等支出，决算数小于预算数的主要原因为本年相关项目支出减少。

专项基础科研（项）年初预算为398,422.79万元，支出决算为451,996.3万元，完成年初预算的113.4%。主要用于开展专项基础科研等方面的支出，决算数大于预算数的主要原因为专项基础科研支出增加，使用上年结转结余资金。

其他基础研究支出（项）年初预算为908,068.93万元，支出决

算为958,987.24万元，完成年初预算的105.6%。主要用于其他基础研究工作的支出，决算数大于预算数的主要原因为本年相关项目支出增加。

(2) 应用研究（款）436,673.40万元，主要包括：

社会公益研究（项）年初预算为62,968.8万元，支出决算为61,338.74万元，完成年初预算的97.4%。主要用于社会公益专项科研有关支出等。

高技术研究（项）年初预算为418,544.53万元，支出决算为374,933.25万元，完成年初预算的89.6%。主要用于高技术研究科研有关支出等。

其他应用研究支出（项）401.41万元，主要用于社会公益研究、高技术研究以外的有关应用研究方面的支出，2019年初未安排预算，全部为上年结转。

(3) 技术与开发（款）27,972.22万元，主要包括：

产业技术与开发（项）0.67万元，主要用于推进产业发展中重大、共性、关键技术与开发支出，2019年度年初未安排财政预算，全部为上年结转。

其他技术与开发支出（项）年初预算为20,000万元，支出决算为27,971.55万元，完成年初预算的139.9%。主要用于其他应用研究方面的支出，决算数大于预算数的主要原因为动用上年结转结余资金。

(4) 科技条件与服务（款）200,287.09万元，主要包括：

科技条件专项（项）年初预算为183,185万元，支出决算为200,276万元，完成年初预算的109.3%。主要用于完善科技条件的支出，决算数大于预算数的主要原因是科技条件类项目支出增加。

其他科技条件与服务支出（项）11.09万元，主要用于其他完善科技条件的支出，2019年度年初未安排财政预算，全部为上年结转结余资金。

（5）科技交流与合作（款）年初预算为85,000万元，支出决算为79,499.34万元，完成年初预算的93.5%。全部为其他科技交流与合作支出，决算数小于预算数的主要原因为本年相关项目支出减少。

（6）科技重大项目（款）年初预算为18,432万元，支出决算为41,338.45万元，完成年初预算的224.3%。全部为科技重大专项支出，决算数大于预算数的主要原因为使用上年结转结余资金及年中追加科技重大专项经费。

（7）其他科学技术支出（款）651.58万元，主要用于除以上各项外的科技支出，2019年度年初未安排财政预算，当年支出主要由以前年度结转和结余资金安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）147.95万元，全部为其他文化体育与传媒支出，2019年度年初未安排财政预算，当年支出主要由以前年度结转和结余资金安排。

6. 资源勘探信息等支出（类）3,204.56万元，2019年初预算数未安排预算，当年支出全部为其他资源勘探信息支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,053,856.88万元。其中：

工资福利支出1,323,654.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

商品和服务支出350,566.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

对个人和家庭的补助334,758.76万元，主要包括离休费、退休费、助学金、医疗费、物业补贴、采暖补贴等。

资本性支出44,877.04万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国科学院坚决贯彻党中央关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。中国科学院2019年度“三公”经费支出预算为10,392.82万元，支出决算为5,014.3万元，完成预算的48.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

按照《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，中国科学院“因公出国（境）费”2019年决算为0万元。

公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为3,059.19万元，比2019年度预算减少2,283.94万元，降低42.7%。其中车辆购置费支出76.65万元，比2019年度预算减少267.55万元，降低77.7%；车辆运行维护费支出2,982.54万元，比2019年度预算减少2,016.39万元，降低40.3%。我院公务用车购置及运行费主要以科研业务用车发生的支出为主。

我院地质、地理、植物、动物、生态环境等社会公益类科学研究工作很多需要进行野外考察和开展野外试验研究，科考用车是基本的交通工具。我院的野外观测台站，多数地处偏远，在自然条件艰苦的台站，考察观测人员开展日常科研工作和生活必需品运输均需依靠科考车辆。2019年底我院列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1,190辆。2019年度购置公务用车4辆，用于保障科研工作。

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年度公务接待费财政拨款决算数为1,955.11万元，比2019年度预算减少3,094.58万元，降低61.3%。我院公务接待费包括国内科研活动发生的公务接待和外宾的公务接待。部分外宾需要承担其在华期间的食宿费用，对邀请国际专家开展科技评估等工作还需提供国际旅费。2019年度国内公务接待17,368批次、99,327人次，其中包含外事接待5,513批次、17,535人次；国（境）外公务接待36批次、86人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出。

中国科学院为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）关于政府采购支出。

中国科学院 2019 年度政府采购支出总额 1,183,352.37 万元，其中：政府采购货物支出 867,638.36 万元，政府采购工程支出 220,984.81 万元，政府采购服务支出 94,729.2 万元。授予中小企业合同金额 744,368.7 万元，占政府采购支出总额 62.9%，其中：授予小微企业合同金额 129,821.46 万元，占政府采购支出总额的 11.0%。

（三）关于国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1,615 辆，其中：部级领导干部用车 17 辆，主要领导干部用车 2 辆，离退休干部用车 49 辆，机要通信用车 48 辆，应急保障用车 33 辆，特种专业技术用车 37 辆，其他用车 1,429 辆，其他用车主要用于野外科学考察等。单位价值 50 万元以上通用设备 20,197 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 2,390 台（套）。

八、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 28 个，二级项目 2926 个，共涉及资金 2,609,591.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央高校改善基本办学条件专项”、“变革性洁净能源关键技术与示范”先导专项和“脑认知与类脑前沿研究”3 个专项开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.53 亿元。按照财政部《关于配合做好战略性先导科技专项 A-变革性洁净能源关键技术与示范项目重点绩效评价工作的函》（财教便函〔2020〕99 号）要求，变革性洁净能源关键技术与示范专项纳入财政部 2019 年重点绩效评价范围，由财政部预算评审中心组织开展绩效评价；另外 2 个专项由我院组织开展绩效评价，通过公开招标方式，我院委托第三方中介机构配合组织实施了专项绩效评价工作。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，业务管理制度较健全，财务管理制度健全、规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，在培养科研人才、促进科技创新等方面也发挥了较大的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我院今年在中央部门决算中公开“科研机构修缮购置专项”、

“科研设施专项运行维护费”、“科研机构基本科研业务费”、“科研机构专项业务费”、“中央高校改善基本办学条件专项资金”、“中央高校基本科研业务费”专项绩效自评结果。

1. “科研机构修缮购置专项”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.0 分。全年预算数为 198,616.52 万元，执行数为 168,542.99 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，不仅提升了中科院所属有关科研单位的技术支撑能力，保障了科研工作需求，促进了学科发展和人才培养，同时降低了房屋和基础设施的安全隐患，达到了节能减排效果，社会效益显著。发现的主要问题及原因：部分设备受中美贸易摩擦、技术封锁影响，采购周期延长，甚至被迫终止而采取备用方案；部分修缮项目因工程招标流程、行政手续、自然客观因素、工艺流程设计等原因，施工进度滞后。下一步改进措施：鼓励科研人员购买国产仪器；对首次引进的大型设备，充分调研提供设备厂家的技术能力和售后服务能力，加强商务和技术风险评估，提前准备备用方案；针对实施环境和地理位置特殊的修缮项目，督促项目承担单位提前深化实施方案，采取措施加快项目实施进度。

2. “科研设施专项运行维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 179,776.85 万元，执行数为 178,306.27 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：2019 年，20 余个重大科技基础设施稳定、高效运行，绝大多数设施达到或超额完成运行计划，常规维护及维修改造任务圆

满完成。发现的主要问题及原因：保障重大科技基础设施高效稳定运行的部分关键设备、部件依赖进口，存在潜在的被“卡脖子”的风险。下一步改进措施：以促进重大成果产出、解决卡脖子问题作为目标，探索全院技术合作新机制，保障设施长期高效稳定运行。

3. “科研机构基本科研业务费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 202,928.41 万元，执行数为 194,273.07 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：支持研究所深入实施“一三五”规划，扎实抓好各类重大科技任务；支持重点部署项目，用于能保持或提升科研院所持续发展能力的储备性研究；用于前沿科学重点研究计划持续稳定支持拔尖人才，努力取得重大原创性创新突破；支持研究所分类改革，构建适应国家发展要求、有利于重大成果产出的现代科研院所治理体系。发现的主要问题及原因：个别项目经费细化不足导致预算执行率低。下一步改进措施：进一步细化经费预算，加强预算执行。

4. “科研机构专项业务费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 53,020.05 万元，执行数为 50,601.23 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：主要用于科研及条件建设（仪器设备类）项目、基建投资项目和人才培养。重点围绕空天、信息、海洋、新概念、公共安全、共性基础等 6 大领域规划部署领域前沿研究、关键技术攻关，为保障我国传统安全和非传统安全提供有力的科技支撑。发现的主要问题及原因：个别项目经费细化不足导致预算执行率低。下一步改进措

施：进一步细化经费预算，加强预算执行。

5. “中央高校改善基本办学条件专项资金”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.0 分。全年预算数为 20,107.34 万元，执行数为 20,063.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：显著改善了学校基础设施和教学科研设备条件，提升了学校教学及科研能力，减少了房屋建筑、基础设施安全隐患，达到节能减排效果。发现的主要问题及原因：维修改造项目因材料价格、人工费及招标优惠幅度变化等因素导致项目预算不够精准，项目周期长导致跨年度执行。下一步改进措施：提前深化细化实施方案，努力控制变动因素，采取措施加快项目实施进度。

6. “中央高校基本科研业务费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 11,761.51 万元，执行数为 9,719.76 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：通过经费的合理规划、部署和使用，使学校的科研实力大幅提升，ESI 学科排名逐年攀升，科研队伍稳步增长，杰出人才占比保持较高水平。发现的主要问题及原因：部分项目经费细化不足导致预算执行率低。下一步改进措施：进一步细化经费预算，加强预算执行。

科研机构修缮购置专项项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科研机构修缮购置专项						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院			
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:	194521.32	198616.52	168542.99	10.0	84.9%	8.5	
	其中:财政拨款	168325.00	167995.00	145606.55	--	86.7%	--	
	上年结转资金	25883.07	30308.27	22676.44	--	74.8%	--	
	其他资金	313.25	313.25	260.00	--	83.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院 100 余个研究所科技支撑体系及条件建设,围绕改革创新和成果产出部署修缮和购置项目; 重点加强公共技术支撑体系建设,围绕大型仪器区域中心和所级中心建设优化资源配置,促进仪器设备的共用共享; 加强基础设施建设和改造,改善办公和实验基本条件。			项目涉及我院 110 余家单位,从规划到年度实施充分考虑统筹并优化配置,重点加强了公共技术支撑系统建设,特别是大型仪器区域中心和所级公共技术服务中心建设。加强了基础设施建设和改造,改善了办公和实验基本条件。极大的促进了资源配置和使用效率的提高,在 2019 年科技部组织大型基础设施和仪器设备共享评估中,中科院表现良好,其中 52 个优秀单位,我院占了 38 个。				
	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
绩效指标	产出指标	时效指标	改善园区基础设施及科研业务用房条件	项目启动率达到 100%	项目启动率达到 100%	10.0	10.0	
			仪器设备验收通过后即投入使用比率	>95%	96%	5.0	4.5	个别仪器投入使用过程依然偏慢
	数量指标	通过设备购置加强大型仪器区域中心建设,提高设备共享共用	≥12 个区域中心	提高设备共享共用 15 个区域中心	5.0	5.0		
		通过设备购置加强所级中心建设,提高设备共享共用	≥80 个所级中心	91	5.0	5.0		
		支持院属单位的设备购置和房屋维修加固	≥100 个单位	116 个单位	5.0	5.0		
质量指标	建立以所级公共技术服务中心为基础,大型仪器区域中心为骨干的公共技术支撑体系	大型通用仪器实现跨研究所共享,并向社会开放	仪器区域中心为骨干的公共技术支撑体系 大型通用仪器实现跨研究所共享,并向社会开放	10.0	10.0			

		优先保证大型仪器区域中心建设，达到投入总量的一定比例	≥1/3	33.9%	10.0	10.0	
效益指标	可持续影响指标	通过公共技术支撑体系建设，持续优化资源配置	效果明显	效果明显	5.0	5.0	
		吸引人才聚集和人才培养情况	≥2000人	2000人	5.0	5.0	
	社会效益指标	通过修购专项支持，更新完善一批国内领先、世界先进的科研技术支撑平台	≥60个	65个	10.0	10.0	
		修购专项购置仪器设备对社会开放	100%	100%	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强公共技术支撑平台建设，公共技术支撑能力建设用户满意度	≥80%	85%	10.0	10.0	
总分					100.0	98.0	

科研设施专项运行维护费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	科研设施专项运行维护费							
主管部门	中国科学院		实施单位	中国科学院				
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:	181409.27	179776.85	178306.27	10.0	99.2%	9.9	
	其中:财政拨款	176599.79	176599.79	175558.52	--	99.4%	--	
	上年结转资金	4809.48	3177.06	2747.75	--	86.5%	--	
	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>1. 保障设施按计划实现安全稳定高效运行, 完成全年运行任务;</p> <p>2. 保障设施的按照相关要求完成日常维护工作;</p> <p>3. 保障设施的开放共享, 为广大用户提供机时和数据服务</p> <p>4. 保障设施通过必要的设备维修改造, 维持设备的有效运转和性能改进。</p>			<p>1. 按计划实现安全稳定高效运行, 完成全年运行任务;</p> <p>2. 按照相关要求完成日常维护工作;</p> <p>3. 加大开放共享, 为广大用户提供机时和数据服务;</p> <p>4. 通过必要的设备维修改造, 维持设备的有效运转和性能改进;</p> <p>5. 取得了若干有影响力的成果。</p>				
	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
绩效指标		时效指标	取数效率	达到当年制定的运行计划, 如大亚湾达到 95%, 神光打靶成功率达到 88%	达到当年计划, 大亚湾反应堆中微子 2019 年有效数据获取率为 98%; 神光打靶成功率达到 97.2%	14.0	14.0	
		产出指标	数量指标	运行时间(设施开机运行状态下的时间总和)	达到当年制定的运行计划, 例如加速器类开机时间在 6500 小时左右; 遥感卫星地面站全年接收卫星轨道数不少于 35000 条, 接收成功率达到 97%以上	2019 年光源类设施开机时间均超过 6500 小时, 例如合肥光源运行总机时为 7275.20 小时; 地面站接收成功 51439 条, 接收成功率 99.7%	12.0	12.0

	质量指标	故障率（设施故障时间占总运行机时的比例）	不高于年度计划控制数，例如上海光源故障率低于 5%，超导托卡马克核聚变实验装置故障率低于 3%	故障率均低于计划，例如，上海光源全年故障率为 2.83%，超导托卡马克 EAST 故障率为 1.38%	12.0	12.0	
	质量指标	机时利用率/数据获取效率/获取成功率	达到当年制定的运行计划，如加速器类机时利用率达到 80%	达到当年制定的运行计划，如加速器类机时利用率均达到 90%以上	12.0	12.0	
效益指标	可持续影响指标	对参与国际竞争的影响	较为显著	随着设施影响力不断增大，在国际竞争中获得更多优势，国际合作增强。EAST 团队在第 14 次全球研究基础设施高官会议上作开放共享典型案例报告；中俄地面站合作开展北极航道卫星遥感监测等	5.0	5.0	
	可持续影响指标	对学科发展影响	科研人员、用户利用设施开展相关研究，促进相关学科的发展	我国天文学家利用 LAMOST 发现迄今最大的恒星级黑洞，入选 2019 国内十大科技进展新闻，促进天文学发展；研究人员在 EAST 偏滤器几何封闭性对脱靶过程的影响方面取得新进展，促进等离子体物理方面的学科发展等等。	7.0	7.0	
	社会效益指标	共享成果（发表文章、获得专利及取得重大技术突破等成果达到国内领先水平）	满足国家重大需求，发表高水平学术论文、获得重要的授权发明专利，解决行业核心技术问题	加强开放共享，依托平台类设施获得系列成果，例如依托上海光源，中国企业自主研发抗癌新药首次在美获批上市；国家蛋白质科学研究（上海）设施质谱系统用户揭示肝纤维化与血管新生新机制，为突破肝纤维化治疗瓶颈将产生极大的社会效益和经济效益	7.0	7.0	
	社会效益指标	共享程度（所外用户实验机时/所外课题数/所外用户数与用户供光机时/课题数/用户数之比）	大力推进设施开放共享，如公共实验平台类设施达到 70%	公共平台类设施 2019 所外用户占比均达到了 90%以上	6.0	6.0	

	社会效益指标	吸引人才聚集和人才培养情况	引进科技人才 ≥ 20 人；培养研究生 ≥ 400 人	引进科技人才超过 20 人；培养研究生超过 400 人	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务质量满意度，反映用户对设施用户服务质量的满意程度	$\geq 85\%$	通过共享服务平台征集，用户满意度超过 90%	5.0	5.0	
		用户技术水平满意度，反映用户对设施平台和运维人员技术水平的满意程度	$\geq 85\%$	通过共享服务平台征集，用户满意度超过 90%	5.0	5.0	
总分					100.0	99.9	

科研机构基本科研业务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院			
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:	220587.78	202928.41	194273.07	10.0	95.7%	9.6
		其中:财政拨款	206983.33	199541.13	190968.60	--	95.7%	--
		上年结转资金	13604.45	3387.28	3304.47	--	97.6%	--
		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. 支持研究所分类改革, 拟新成立创新研究院、卓越中心和大科学研究中心等。 2. 支持研究所从事基础类和公益类研究, 从事自主创新和论研究, 部署课题。 3. “十三五”时期, 各所根据院发展规划, 重新凝练“一三五”目标, 明确重点、优化布局, 突出核心竞争力, 保障重大成果产出。			1. 支持研究所分类改革, 新成立创新研究院、卓越中心和大科学研究中心等。 2. 支持研究所从事基础类和公益类研究, 从事自主创新和论研究, 部署课题。 3. “十三五”时期, 各所根据院发展规划, 重新凝练“一三五”目标, 明确重点、优化布局, 突出核心竞争力, 保障重大成果产出。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	部署基础类科研课题	≥300 个/年	330 个/年	8.0	8.0	
			获得国家重要奖项	≥10 项	12 项	8.0	8.0	
			申请专利及论著	≥229 项/年; 达到任务书要求	260 项/年; 达到任务书要求	8.0	8.0	
			在高影响因子的期刊上发表论文和引用次数	发表论文 ≥600 篇; 引用次数 ≥5000 次; 达到任务书要求	发表论文 900 余篇; 引用次数 5000 余次; 达到任务书要求	5.0	5.0	
			支持基础类研究所自由探索	≥84 个	100 个	6.0	6.0	
			支持研究所分类改革, 构建适应国家发展要求、有利于重大成果产出的现代科研院所治理体系	≥4 类	4 类	6.0	6.0	

	质量指标	观测设备、装置故障率	<5%	4%	2.0	2.0	
		凝练“一三五”目标，明确重点、优化布局，突出核心竞争力	保障重大成果产出	保障重大成果产出	4.0	3.0	
		培养有重要国际、国内影响的人才	增长10%	增长10%	3.0	2.0	
效益指标	可持续影响指标	为解决国家重大科技需求提供储备，提高自主创新力	持续提升	持续提升	15.0	15.0	
	社会效益指标	服务经济发展、国家安全和可持续发展的重大科技需求	效果明显	效果明显	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究所、课题组满意度	≥95%	97%	5.0	5.0	
	满意度指标	人才接受单位满意度	≥95%	96%	2.0	2.0	
		仪器用户满意度	≥95%	96%	3.0	3.0	
总分					100.0	97.6	

科研机构专项业务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科研机构专项业务费						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院			
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：	50567.20	53020.05	50601.23	10.0	95.4%	9.5
		其中：财政拨款	47000.00	49380.00	47171.52	--	95.5%	--
		上年结转资金	3567.20	3640.05	3429.71	--	94.2%	--
		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. 力促产出一批重要创新成果、做出实质性重大创新贡献。争取新立重点部署不少于 10 项。 2. 扎实抓好科技创新和其他各类在研国家科技任务。 3. 完善人才培养引进系统工程，加快高端科技人才和优秀青年人才的凝聚与培养。			1. 产出一批重要创新成果、做出实质性重大创新贡献。新立重点部署多于 10 项。 2. 扎实抓好科技创新和其他各类在研国家科技任务。 3. 完善人才培养引进系统工程，加快高端科技人才和优秀青年人才的凝聚与培养。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	国际人才引进与培养	≥100 人	100 人	5.0	5.0	
			培育院重点实验室达到国家重点实验室创新能力和水平	10%-15%	20%	10.0	10.0	
			提升我国科研装备自主创新项目	≥2 项	3	15.0	15.0	
		质量指标	促进学科交叉，培养创新交叉团队	≥2 个	3	10.0	10.0	
			高质量、高素质人才引进与培养	≥200 人	200 人	5.0	5.0	
			引进和培养关键技术人才	≥150 人	150 人	5.0	5.0	
	效益指标	可持续影响指标	提高国际影响力	显著提高	显著提高	10.0	10.0	
			在高影响因子的期刊上发表论文和引用次数	增长 5%	增长 5%	10.0	10.0	
		社会效益指标	研发能力建设	持续提高	持续提高	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究所、课题组满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.5	

中央高校改善基本办学条件专项资金

(2019 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院			
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：	22621.00	20107.34	20063.98	10.0	99.8%	10
		其中：财政拨款	18821.00	18821.00	18777.64	--	99.8%	--
		上年结转资金	3800.00	1286.34	1286.34	--	100.0%	--
		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				
	对校内的开展教学、科研、社会服务、文化传承等工作的房屋建筑物进行必要的维修、加固和改造。对校内的教学、实验、实习实践、校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料（含电子图书及数据库使用）等的购置。对校内的保障师生学习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维修改造。			对学校校内的开展教学、科研、社会服务、文化传承等工作的房屋建筑物进行必要的维修、加固和改造。对校内的教学、实验、实习实践、校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料（含电子图书及数据库使用）等的购置。对校内的保障师生学习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、气、暖、道路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维修改造。				
	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
绩效指标	产出指标	成本指标	按照招投标法要求, 组织基础设施改造项目招标投标	100%	100%	10.0	10.0	
			基础设施改造组织招标投标	100%	100%	10.0	10.0	
		数量指标	建筑物维修改造面积	≥4 万平方米	4 万平方米	20.0	20.0	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	可持续影响指标	有利于学校未来可持续发展	≥10 年	10 年	20.0	15.0	
		社会效益指标	改善办学条件	成效明显	成效明显	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	95.0	

中央高校基本科研业务费

(2019 年度)

项目名称		中央高校基本科研业务费						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院			
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：	13847.00	11761.51	9719.76	10.0	82.6%	8.3
		其中：财政拨款	11347.00	11347.00	9305.25	--	82.0%	--
		上年结转资金	2500.00	414.51	414.51	--	100.0%	--
		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				
	通过学校对中央高校基本科研业务费合理的规划、部署和使用，使学校的科研实力大幅提升，ESI 学科排名逐年攀升，科研队伍稳步增长，杰出人才占比保持较高水平。			学校部署创新团队培育基金 10 项，重要方向项目培育基金 56 项，青年创新基金 90 项，以及国际合作交流。获批面上项目 170 项，青年科学基金项目 117 项，二者获资助率各年度均位居全国主要高校前茅。获批国家重大科研仪器研制项目 3 项。人才团队方面，新增杰青 11 项，新增优青 17 项，新增创新研究群体队伍 1 支。在发表各类论文、申请专利、授权专利和省部级以上科技奖励等方面取得一定成绩，学校的科研实力大幅提升。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥5500 篇	6400 篇	10.0	10.0	
		数量指标	获批杰青数	≥5 人	11 人	10.0	10.0	
		数量指标	科技成果奖励	≥12 个	国家奖 2 个，省部级 16 个	10.0	10.0	
		数量指标	申请专利	≥360 个	1132 个	10.0	10.0	
		数量指标	新增优青、杰青，千人计划等高端人才数量	≥5 人	新增优青 17 人，杰青 11 人，千人计划 31 人	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	有利于学校可持续发展		达到预期指标	达到预期指标	10.0	10.0
可持续影响指标		有利于一流大学建设		中长期	中长期	10.0	10.0	

	社会效益指标	有利于区域经济发展	达到预期指标	达到预期指标	5.0	5.0	
	社会效益指标	有利于社会发展进步	达到预期指标	达到预期指标	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	92%	3.0	3.0	
	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.0	2.0	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
总分					100.0	98.3	

（三）以财政部为主体开展的重点项目绩效评价结果。

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，财政部预算评审中心组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对变革性洁净能源关键技术与示范专项开展了绩效评价，详见附件 1。

（四）以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我院对“脑认知与类脑前沿研究”专项开展了重点绩效评价，报告见附件 2。

第四部分名词解释

（一）收入科目

1. **一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **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。

4. **附属单位上缴收入**：指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. **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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. **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。

7. **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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

8. **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。

9. 结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

（二）支出科目

1. 教育（类）：反映教育事务支出。中国科学院主要涉及高等教育1个“款”级科目，反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院主要涉及基础研究、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、科技重大专项、其他科学技术支出7个“款”级科目。

（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）技术研究与开发：反映用于技术研究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。

(6) 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

(7) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3. 文化体育与传媒（类）：反映在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面支出。中国科学院主要涉及其他文化体育与传媒支出1个“款”级科目，反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

4. 节能环保（类）：反映用于节能环保方面的支出。中国科学院主要涉及能源节约利用、污染减排、可再生能源3个“款”级科目。

(1) 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

(2) 污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

(3) 可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

5. 资源勘探信息（类）：反映用于对资源勘探信息等事务支出。中国科学院主要涉及制造业和其他资源勘探信息等事务支出2个

“款”级科目。

(1) **制造业**：反映纺织、轻工、化工、医疗、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、舰船、电子及通讯设备等制造业支出。

(2) **其他资源勘探信息等事务支出**：反映用于其他资源勘探信息等事务方面的支出。

6. 国土资源气象等事务(类)：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。中国科学院部门预算中主要涉及国土资源事务1个“款”级科目，主要用于矿产资源专项收入安排的支出。

7. 住房保障支出(类)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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：住房公积金是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在

京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴是指根据《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）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

8. 基本支出：反映中央部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

9. 项目支出：反映中央部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

10. 经营支出：是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而发生的支出。

11. 上缴上级支出：反映实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

（三）“三公”经费

“三公”经费是纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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。

1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 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。

3. 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件 1：变革性洁净能源关键技术与示范绩效评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，财政部预算评审中心组织专家和第三方机构成立绩效评价工作组，对中国科学院 A 类战略性先导科技专项“变革性洁净能源关键技术与示范”（以下简称“洁净能源专项”）开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。我国是世界上最大的能源生产国和消费国，“富煤、少油、缺气”的化石资源构成特征导致我国原油及天然气对外依存度不断加大，能源安全成为关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。我国现有煤炭、石油、天然气、可再生能源及核能五大能源类型，发展过程中形成了相对完善且独立的能源分系统，但系统间的不协调问题也逐渐显现。以能源技术创新，驱动各能源类型通过相对优势的互补融合对冲消除自身短板，对促进能源相关产业的结构调整与整体升级具有十分重要的现实意义。

洁净能源专项以中国科学院（以下简称“中科院”）大连化学物理研究所为依托单位，联合中科院上海应用物理研究所、中科院工程热物理研究所等 24 家科研院所为任务承担单位，首席科学家是刘中民院士。专项实施周期为 2018 年 4 月至 2023 年 4 月。

（二）项目目标。洁净能源专项针对我国现有能源结构缺陷和发展趋势进行体系化顶层设计，通过变革性关键技术突破与示范，

以能源技术革命促进能源革命，推动化石能源、可再生能源、核能的融合发展，构建国家清洁低碳、安全高效能源新体系。

（三）主要内容。洁净能源专项围绕“化石能源清洁高效利用与耦合替代”、“清洁能源多能互补与规模应用”、“低碳化多能战略融合”三大主线和能源战略研究共设置了9个项目、55个课题、39个子课题。

（四）中央财政资金投入及支出情况。2018-2019年，洁净能源专项中央财政资金投入共计63469.07万元，实际支出59357.1万元，预算执行率为93.52%，预算执行进度与年度任务目标完成情况动态调整结果相符。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的。评价范围为2018-2019年中央财政支持的洁净能源专项立项论证、过程管理、任务产出效益和资金执行情况。评价目的是全面了解洁净能源专项决策管理水平、动态监控机制、阶段性产出与效益、资金使用情况，总结经验，发现问题，提出建议，进一步优化科研项目管理和资金管理，提高财政资金的使用效益。

（二）评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分为100分。鉴于本次绩效评价是对洁净能源专项的事中评价，根据专项任务多但实施中成效尚未充分显现的特点，评价指标体系增加了决策、过程指标权重，降低了产出、效益指标权重。**一是决策（25分）。**主要评价专项立项依据充分性、程序规范性、

目标科学性、资金分配合理性等情况。**二是过程（35分）**。主要评价管理机制健全性、执行有效性、资金到位率、资金使用合规性等情况。**三是产出（30分）**。主要评价专项内“化石资源清洁高效利用与耦合替代”“清洁能源多能互补与规模应用”“低碳化多能战略融合”三条主线和“能源战略研究”四方面任务年度考核指标完成情况。**四是效益（10分）**。主要评价专项阶段性技术突破情况、示范推广效果、产业应用前景等效益情况。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）评价方法及实施。为客观评价专项阶段性产出与效益情况，评价工作组邀请了包括2位院士，11位高校及科研院所同行专家，5位石油化工、风电、储能等相关领域企业专家在内共计18位专家参与专项非现场函评打分工作。工作组组织了12人次技术和财务专家，选取了专项主管业务局、在京项目承担单位、技术小试实验基地和中试规模示范场地进行实地调研。评价工作组采取现场调研和非现场评价相结合、工作组预评与专家函评相结合的方式，运用资料分析、问卷调查、现场座谈、电话访谈等手段，对专项进行综合评价。综合现场调研记录和非现场评价意见，形成专项的总体评价结论。

（四）评价结果。本次绩效评价以专家组评定意见为主，形成总体评价结论。洁净能源专项绩效评价得分为87.5分，综合绩效评价级别为“良”。评价认为，洁净能源专项针对我国面临的能源

安全问题和能源消费带来的生态环境问题进行顶层设计和统筹部署科技攻关任务，旨在突破一批促进多能融合的核心技术，以科技创新助力构建国家现代能源体系。实施两年以来，专项在甲醇制烯烃、煤制乙醇、合成气制高碳醇、全钒液流储能、先进压缩空气储能、低能耗电解水制氢和二氧化碳加氢制甲醇等方面初步实现了一些关键技术突破，部分重点项目尝试开展大规模工业示范。专项与河北省张家口市在内的二十余个地方政府开展合作，打造以“涿鹿县可脱网运行的100%可再生能源多能互补黄帝城示范小镇项目”为代表的成果转化示范基地、技术研究创新平台等。2019年12月，中科院与陕西省政府达成全面战略合作协议，在我国典型的能源富集地区榆林市共建国家级能源革命创新示范区，拟建设集产业化示范、科研创新、教学培育为一体的产学研融合基地，通过先行先试、集中示范，探索可推广、可复制的多能融合创新技术体系和发展模式。

专项在实施过程中也存在一些问题：年度考核指标、动态调整、外部监理等过程管理效率有待提升；整体层面未建立社会资本参与技术专利产业转化过程的有效机制，依赖科研人员和财政资金实施产业转化；个别项目研究内容的产业应用前景存在一定的不确定性等。洁净能源专项指标得分详见表1。

表1 洁净能源专项绩效评价得分表

评价维度	分值	评价得分	得分率
决策	25	23.0	92%
过程	35	29.0	83%
产出	30	27.4	91%

评价维度	分值	评价得分	得分率
效益	10	8.1	81%
合计	100	87.5	88%

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 23 分。洁净能源专项立项前经过了较为充分的调研分析与方案论证，立项程序较规范，各承担单位资金分配与其任务承担情况相匹配。但考核指标填报内容与实际不符、个别指标设置不够科学，年度考核指标的管理工作有待加强。

（二）过程指标分析。该指标分值 35 分，评价得分 29 分。洁净能源专项集合了中科院能源研究领域优势力量，明确了“科技线、行政线”两条管理路径，建立了“一办两线三组”的组织管理体系，形成了节点管理、动态调整和监理反馈的质量控制体系。专项实施两年来，新增或撤销了 35 个课题和子课题，体现了“择优支持、有进有出”的动态调整原则。但动态调整的同步性与外部监理的有效性有待加强，专项缺少统一平台对接企业宣传推介优秀科研成果。专项资金到位率 100%，预算执行情况与年度任务目标及动态调整结果相符，资金使用较规范，但个别资金支出的依据不够充分。

（三）产出指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 27.4 分。洁净能源专项 2018-2019 年度考核指标完成情况较好。专项实施以来，累计实现 30 余项关键技术突破，10 余项示范工程投入运行，25 个示范工程开工建设。主线一“化石资源耦合替代”全面开展各项煤制化学品示范工程建设与调试运行，提供煤炭清洁高效燃烧解决方案；主线二“清洁能源多能互补”聚焦全钒液流和先进压缩空

气两种储能技术，推进百分之百可再生能源集成示范；主线三“低碳化多能战略”突破低能耗电解水制氢和二氧化碳加氢制甲醇等关键技术，建成国内首套具备自主知识产权的万台级金属板氢燃料电池电堆自动化生产线，产品已成功下线并在安徽六安公交车实现应用示范；“能源战略研究”对国际能源科技进展、政策进行跟踪及分析，完成初步的能源安全战略研究进展分析和中国氢能发展路径战略研究。但也有个别指标未达到预期，如全球首套非光气MDI万吨级示范线建设、安装调试及稳定运行时间晚于预期；“电催化二氧化碳制正丙醇液体燃料”子课题中乙醇法拉第转化效率未达标等。

（四）效益指标分析。该指标分值10分，评价得分8.1分。洁净能源专项在煤制油、煤制烯烃等方向取得一批关键技术突破，装备、关键部件对外依存度有所降低。在关键技术形成突破的基础上，与20余个地方政府开展技术指导、技术示范、产业转化等一系列合作，促进科研成果打通“研发-示范-产业化”全链条，专项重点支持的部分项目已进入大规模工业化推广阶段，专项内合作企业对专项技术的评价较高，平均满意度达到95%。专项阶段性实施期内技术突破与示范推广效果值得肯定，但固定床合成气制重质烃技术放大过程中出现质量控制问题；呋喃基新材料替代石油基材料应用成本偏高、影响规模推广。专项后续的产业应用前景仍有待持续跟踪观察，未来在技术优化、成本改善、形成集中落地示范方面还有较大的提升空间。

四、发现主要问题及原因

（一）专项年度考核指标管理不够严谨，目标与预算动态调整的同步性有待提升。专项和项目（课题/子课题）在年度工作计划中均设置了具体的考核指标，但有个别课题考核指标填报内容与实际不符，未被及时发现、更正，指标管理的严谨性不足。专项动态调整中出现目标与预算调整不同步的情况，调整后的课题预算支出内容未设置对应的考核指标。

（二）专项监理机制的作用未能充分发挥，监理有效性有待加强。先导专项借鉴工程类项目管理办法，引入外部监理机制，根据专项监理实施细则中的要求，监理组应同时配备技术和管理两类专家，围绕专项和项目（课题/子课题）的“进度目标”、“质量目标”和“经费预算使用相符性”开展监理工作，但洁净能源专项现有监理组组成人员专业构成不能完全覆盖专项全部任务的研究方向，且未配备财务方面的管理专家，导致监理组针对“质量目标”和“经费预算使用相符性”提出的部分监理意见存在一定的局限性，专项监理机制对任务完成质量与预算执行的监督作用有待进一步加强。

（三）个别项目研究内容面临技术放大可行性、推广应用成本等风险，产业应用前景尚不明朗。专项内部分科研成果虽然能够满足相关合作企业对技术先进性的需求，但其从实验室走向规模应用过程中是否能适应小试、中试、批量化稳定生产的要求依赖于技术放大的可行性，且现阶段技术落地成本仍然偏高，技术的经济性不够显著，影响相关企业后续合作的积极性，市场接受程度和大规模推广前景尚不明确。

（四）专项层面未建立成果宣传推介平台，社会资本参与产业转化的渠道待拓宽。专项以成果示范应用为导向，立项时即提出“用得上，有影响”的原则，但专项层面没有建立一个合理引进社会资本参与的机制，缺少一个成果宣介与交流的平台，与企业、社会资本对接渠道不够畅通。专项大多数项目仍通过中科院内单位、科研团队的自有渠道实施转化，不利于各个项目的技术成果形成合力，集中落地示范，也导致部分新技术成果产业转化周期拉长，影响了借助社会资本快速示范推广的进度。

五、相关建议

（一）建立完善灵活有效的动态调整机制。贯彻落实党中央、国务院关于推进科技领域“放管服”改革要求，以减轻科研人员负担、调动科研人员的积极性为目标，进一步完善专项动态调整机制，以成果应用为导向，使任务目标与预算分配动态调整更加灵活，充分释放科研人员的创新活力。

（二）发挥监理在专项组织实施与过程管理中的作用。引入外部监理机制是先导专项管理的一大亮点，专项监理组应合理确定监理队伍规模和人员组成，全面了解专项任务内容、管理办法和相关细则，依照任务书、年度工作计划等检查专项和项目（课题/子课题）的进度、完成质量与预算执行情况。专项监理组重在找问题、提建议，为专项组织实施与管理决策提供重要支撑，同时与专项节点管理、动态调整等质量管理措施相结合，及时发现研究不力或难以达成预期成果的任务，避免财政资金的无效投入，共同推进专项的顺利实施。

（三）结合政策导向与市场需求聚焦重点任务，以集中示范降低产业应用风险。在保障专项按节点完成任务的基础上，进一步将优势资源向政策明确支持的方向、预期产生的重大成果、预计产生重大经济效益的任务聚集，以建设国家级能源革命创新示范区为契机，依托政策、资金支持，在典型区域先行先试、集中示范，不断调整优化技术使其适应规模化应用要求，降低后续产业应用风险。

（四）引导企业、地方政府等社会优势力量参与，探索可复制、可推广的科技成果产业转化模式和经验。在专项层面建立统一的科技项目成果推介平台，解决科研机构和企业之间的信息畅通问题，引导技术与资本融合，促进科技成果转化。关注产业政策发展和市场需求变化的动态，及时调整优化专项技术，保障各级任务产生重大成果的同时发挥财政资金的引导作用，撬动更多社会资本投资参与，力争形成可复制、可推广的模式经验。

附件 2：脑认知与类脑前沿研究绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部办公厅关于做好 2019 年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2020〕7 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关文件要求，中国科学院组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对“2019 年度脑认知与类脑前沿研究项目”开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一. 项目基本情况

（一）项目背景。脑科学是研究脑的认知、意识与智能的本质与规律的科学，类脑智能是受脑认知科学启发的机器智能。脑科学和类脑智能研究不仅具有重大的科学价值，对产业发展、健康保障、国家安全也具有极其重要的意义。2012-2017 年，中国科学院实施了 B 类先导专项——脑功能联结图谱与类脑智能研究。通过专项实施，在非人灵长类动物模型研究方面取得开创性成果，在感觉、情绪和社会等级行为的神经机制研究取得突破性进展，在类脑智能计算模型与算法方面取得开创性成果；通过专项实施，培养了一批在国际上有重要影响的学术带头人，包括 1 位院士、6 位杰青和一大批优秀的脑科学与智能技术研究青年科技人才，形成了一支梯队完整、结构合理的人才队伍，为我国实施科技创新 2030——重大项目“脑科学与类脑研究”和发起实施“全脑介观神经联结图谱”国

际大科学计划奠定了基础，起到了先导作用。在此基础上，中国科学院于2018年5月启动实施升级版B类先导专项——脑认知与类脑前沿研究（以下简称脑专项），继续推进脑科学研究。

（二）项目目标。通过脑科学与智能技术的交叉融合，取得重大创新成果；研发脑研究新技术，并针对国家重大需求，开展脑疾病机理研究与早期诊断干预手段研发等有应用前景的前沿工作；充分利用脑科学与智能技术卓越创新中心的交叉学科专长，在脑科学前沿领域取得国际领先的成果。研究并借鉴脑信息处理机制，以类脑计算模型及类脑学习理论为重大科学问题，通过类脑器件、芯片和类脑机器人等系统的突破，实现类脑智能软硬件系统，引领我国智能产业的发展，增强国际竞争力；利用非人灵长类动物体细胞克隆技术优势，制备出国际上首批脑疾病非人灵长类克隆模型，推动我国率先发展出基于非人灵长类疾病动物模型的全新医药研发产业链，促进针对阿尔茨海默病、自闭症等脑疾病，以及免疫缺陷、肿瘤、代谢性疾病的新药研发进程。

（三）主要内容及预算支出情况。脑专项从微观和宏观之间的介观层面切入，以“脑认知功能的神经环路结构、工作机制解析、模拟和重建”为核心科学问题，共设置了7个项目、15个课题、90个子课题。2019年度脑专项全年预算8329.00万元，其中，当年财政拨款6500.00万元，上年结转资金984.00万元，其他资金（中国科学院统筹安排间接经费）845.00万元。截至2019年12月31日，脑专项实际支出7177.05，预算执行率86.17%。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价的对象为脑专项。鉴于2019年度脑专项处于5年实施周期的第2年，本次评价属于实施期间评价，侧重对专项决策、过程管理和年度产出进行评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，将脑专项投入决策、过程管理、绩效实现结果，作为改进B类先导专项管理、优化安排预算的重要参考依据。同时，以脑专项绩效评价工作为依托，探索具有部门特点的、实施过程中的、基础研究类项目的绩效评价方法、指标体系和权重设置，为中国科学院及下属预算单位同类项目绩效评价工作开展提供参考范例，以增强同类项目评价结果的可比性。

(二) 评价指标体系。主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分为100分。评价指标体系构建重点考虑了以下2点：

一是绩效评价指标体系权重设定。实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，提高了相关一级指标的权重，分别设定为25分、25分和30分。考虑基础研究类项目特点，优化设定了二、三级指标权重，如调减了“资金使用合规性”、提高了“重大原创成果”等三级指标分值等。二是绩效评价指标内容细化。尊重基础研究实际，不宜使用时效、成本等对年度产出进行考量，突破共性指标体系框架产出指标维度，聚焦年度研究任务的完成情况；对标先导专项设立宗旨，按专项定位精准设定效益指标。

(三) 评价方法及实施。脑专项属于基础研究类项目。本次绩效评价根据基础研究类项目的特点采取了整体评价与抽样评价相

结合的方式，综合运用比较法、专家评判法、因素分析法等方法开展评价工作。评价专家通过听取专项依托单位汇报、评价工作组汇报、查阅资料、质询交流等方式，对照绩效评价指标体系对项目2019年度执行情况进行综合评价。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为90.5分，评价等级为“优”。2019年度脑专项在脑认知功能的环路基础、脑疾病机理与诊断干预、脑研究新技术、类脑模型与智能信息处理、类脑器件与系统、体细胞克隆工具猴及脑疾病克隆猴模型、高等认知功能类脑计算模型7个研究领域取得了阶段性进展，完成了年度目标。

“单碱基基因编辑造成大量脱靶效应及其优化解决方法”入选2019年度“中国生命科学十大进展”，模型猴、高等认知计算模型和神经形态芯片等部分研究领跑国际，专项人才队伍建设成效显著，为国家实施脑科学与类脑研究2030重大科技项目提供了支撑。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值25分，评价得分21.5分。该专项资金到位及时、足额，资金使用较规范，但预算执行进度有待加强。专项管理制度基本健全，主要依据B类先导专项实施细则执行，制度执行较有效。但脑专项主管部门应加强对国际科技竞争形势的研判，及时论证、补充相关管理要求和程序，如国际评价、国际合作的必要性、可行性等，不断优化制度设计。

（二）过程指标分析。该指标分值25分，评价得分22.4分。该专项资金到位及时、足额，资金使用较规范，但预算执行进度有

待加强。专项管理制度基本健全，主要依据 B 类先导专项实施细则执行，制度执行较有效。但脑专项主管部门应加强对国际科技竞争形势的研判，及时论证、补充相关管理要求和程序，如国际评价、国际合作的必要性、可行性等，不断优化制度设计。

（三）产出指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 28.3 分。该专项较好地完成了年度研究任务。在基因编辑技术、非人灵长类疾病模型、脑认知功能、类脑信息处理等领域取得重要突破，但个别工作存在延期。

（四）效果指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 18.3 分。该专项处于 5 年实施周期的第 2 年，研究工作已取得一些重要突破，并进行了多渠道科普宣传；脑专项实施过程重视青年人才队伍建设，且卓有成效；专项持续实施预期能够为重大脑疾病诊治、类脑智能 2 方面的国家重大战略需求提供支撑。

四、发现的主要问题及原因

（一）绩效管理质量有待提升。评价发现，一是绩效管理结构不完整，如脑专项未设定专项层级绩效目标，专项整体层面绩效管理缺失。二是专项内各项目层级绩效指标设定质量有待提高，如仅设定“促进行业发展”、“论文数”、“毕业研究生数”等绩效指标，既不能充分体现专项核心绩效活动，导向性也不佳。

（二）预算执行率有待提高。脑专项 2019 年度的预算执行率为 86.17%，资金执行率有待加强。影响专项整体预算执行率的原

因主要有以下 2 个方面：一是存在部分 2018 年结转资金。脑专项于 2018 年 5 月批准设立，2018 年度资金实际使用周期不足一年，结转了 984 万元至 2019 年度预算。二是脑认知功能的环路基础、高等认知功能类脑计算模型 2 个项目预算执行率较低，影响了专项整体预算执行。

五、相关建议

（一）优化绩效目标管理模式，提升目标管理质量。建议构建“专项-项目”两级绩效目标体系，增强绩效目标体系的完整性。专项层级的绩效目标是专项总体经费投入成效的体现，项目层级的绩效目标是对专项层级绩效目标实现的具体支撑。同时，提高绩效指标设定的相关性，绩效指标是绩效目标的细化与分解，需体现财政资金投入后最关键的绩效活动，弱化论文等评价维度。

（二）加强预算执行，提高资金使用效益。建议通过动态管理及时调整预算执行，在尊重科研规律的前提下，对于确实需要调整研究任务、研究预算的，根据涉及规模分层级实施动态管理，及时调整，盘活存量资金，提高预算执行率。同时，在简化预算编制的要求下，仍应加强预算编制与预算执行的对应性，提高预算资金在年度内的执行率。

（三）健全专项管理制度，优化过程管理要求。根据近年来科技经费的管理要求，结合 B 类先导专项过程管理的实际需求，充分考虑当下中美经贸摩擦和科技竞争加剧的国际形势，针对旨在取得世界领先水平的原创性成果、占据未来科学技术制高点的研究项

目，理顺保障研究工作开展、保护研究成果的程序及要求，不断优化过程管理、完善制度设计。