



# 中国科学院 2018 年度部门决算



# 目录

<b>第一部分中国科学院概况</b> .....	<b>2</b>
一、中国科学院部门职能.....	2
二、中国科学院机构设置.....	3
<b>第二部分中国科学院 2018 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分中国科学院部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算情况说明.....	15
二、收入决算表说明.....	19
三、支出决算表说明.....	20
四、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	29
七、其他重要事项的情况说明.....	31
八、关于 2018 年度预算绩效情况说明.....	32
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>44</b>
<b>附件 1：变革性纳米产业制造技术聚焦专项绩效评价报告</b> .....	<b>50</b>
<b>附件 2：拓扑与超导新物态调控项目绩效评价报告</b> .....	<b>58</b>

# 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 2018 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	3,899,266.25	一、一般公共服务支出	16	552.9
二、上级补助收入	2		二、教育支出	17	436,410.25
三、事业收入	3	2,766,428.22	三、科学技术支出	18	6,363,570.44
四、经营收入	4	102,575.45	四、文化体育与传媒支出	19	1,975.03
五、附属单位上缴收入	5	65,523.19	五、社会保障和就业支出	20	10,510.21
六、其他收入	6	460,221.37	六、节能环保支出	21	18.03
	7		七、资源勘探信息等支出	22	1,102.68
	8		八、住房保障支出	23	155,542.22
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>7,294,014.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>6,969,681.76</b>
用事业基金弥补收支差额	10	65,019.78	结余分配	25	275,535.27
年初结转和结余	11	1,654,850.27	提取职工福利基金	26	20,507.18
项目支出结转和结余	12	1,376,974.03	转入事业基金	27	246,664.69
	13		年末结转和结余	28	1,768,667.49
	14		项目支出结转和结余	29	1,450,231.52
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>9,013,884.52</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,013,884.52</b>

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						
			7,294,014.48	3,899,266.25		2,766,428.22	102,575.45	65,523.19	460,221.37
201		一般公共服务支出	2,011.74	80.00			1,821.93		109.80
20111		纪检监察事务	80.00	80.00					
2011105		派驻派出机构	80.00	80.00					
20199		其他一般公共服务支出	1,931.74				1,821.93		109.80
2019999		其他一般公共服务支出	1,931.74				1,821.93		109.80
205		教育支出	501,172.70	358,142.75		80,987.39	22,257.72		39,784.84
20502		普通教育	501,172.70	358,142.75		80,987.39	22,257.72		39,784.84
2050205		高等教育	501,172.70	358,142.75		80,987.39	22,257.72		39,784.84
206		科学技术支出	6,618,760.89	3,399,475.81		2,663,044.58	78,485.05	65,523.19	412,232.25
20602		基础研究	3,180,567.78	1,937,184.38		922,732.35	44,407.40	65,523.19	210,720.46
2060201		机构运行	629,213.74	521,743.50		45,670.78	10,219.37	93.00	51,487.09
2060202		重点基础研究规划	39,428.60			39,428.60			
2060203		自然科学基金	411,265.87			411,265.87			
2060204		重点实验室及相关设施	198,752.71	198,673.50		79.21			
2060205		重大科学工程	141,070.61	140,690.00		380.61			
2060206		专项基础科研	360,068.95	266,376.74		80,429.04	8,710.87		4,552.30
2060207		专项技术基础	4,247.31			4,247.31			
2060299		其他基础研究支出	1,396,520.00	809,700.64		341,230.95	25,477.16	65,430.19	154,681.07
20603		应用研究	2,546,916.00	1,107,378.39		1,237,833.05	33,491.66		168,212.90
2060301		机构运行	1,324,133.63	810,690.92		406,162.93	26,425.67		80,854.11
2060302		社会公益研究	181,468.81	60,248.92		110,123.94	497.03		10,598.91
2060303		高技术研究	934,188.84	233,438.55		634,321.90	3,897.49		62,530.91
2060399		其他应用研究支出	107,124.73	3,000.00		87,224.28	2,671.47		14,228.98
20604		技术与开发	51,713.62	35,000.00		6,713.62			10,000.00
2060402		应用技术与开发	12,443.52			2,443.52			10,000.00
2060403		产业技术与开发							
2060499		其他技术与开发支出	39,270.10	35,000.00		4,270.10			
20605		科技条件与服务	290,820.44	203,714.70		79,597.17	205.45		7,303.11
2060501		机构运行	25,819.77	19,209.70		6,100.60	54.58		454.88
2060503		科技条件专项	196,478.37	184,505.00		11,828.73			144.64
2060599		其他科技条件与服务支出	68,522.30			61,667.84	150.87		6,703.59
20606		社会科学	17.92			17.92			
2060603		社科基金支出	17.92			17.92			

20608	科技交流与合作	55,366.66	55,000.00		244.80			121.86
2060801	国际交流与合作	259.32			137.46			121.86
2060899	其他科技交流与合作支出	55,107.33	55,000.00		107.33			0.00
20609	科技重大项目	395,698.17	39,851.00		355,842.95			4.21
2060901	科技重大专项	121,055.65	39,851.00		81,200.43			4.21
2060902	重点研发计划	274,642.52			274,642.52			
20699	其他科学技术支出	97,660.30	21,347.34		60,062.72	380.54		15,869.71
2069903	转制科研机构	21,151.07	21,151.07					
2069999	其他科学技术支出	76,509.23	196.27		60,062.72	380.54		15,869.71
207	文化体育与传媒支出	1,484.00	1,484.00					
20703	体育							
2070399	其他体育支出							
20799	其他文化体育与传媒支出	1,484.00	1,484.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,484.00	1,484.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	11,159.48	11,119.69					39.79
20805	行政事业单位离退休	11,159.48	11,119.69					39.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,159.48	11,119.69					39.79
211	节能环保支出							
21110	能源节约利用							
2111001	能源节约利用							
215	资源勘探信息等支出	4,564.00	4,564.00					
21502	制造业							
2150299	其他制造业支出							
21599	其他资源勘探信息等支出	4,564.00	4,564.00					
2159904	技术改造支出							
2159999	其他资源勘探信息等支出	4,564.00	4,564.00					
221	住房保障支出	154,861.68	124,400.00		22,396.24	10.75		8,054.68
22102	住房改革支出	154,861.68	124,400.00		22,396.24	10.75		8,054.68
2210201	住房公积金	106,344.30	79,500.00		20,137.79	10.75		6,695.76
2210202	提租补贴	4,263.12	4,050.00		96.79			116.33
2210203	购房补贴	44,254.26	40,850.00		2,161.66			1,242.60

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	6,969,681.76	2,899,621.37	3,980,806.21	1,300.00	87,954.17		
201			一般公共服务支出	552.90		145.22		407.68	
20111			纪检监察事务	145.22		145.22			
2011105			派驻派出机构	145.22		145.22			
20199			其他一般公共服务支出	407.68				407.68	
2019999			其他一般公共服务支出	407.68				407.68	
205			教育支出	436,410.25	324,543.64	93,551.00		18,315.61	
20502			普通教育	436,410.25	324,543.64	93,551.00		18,315.61	
2050205			高等教育	436,410.25	324,543.64	93,551.00		18,315.61	
206			科学技术支出	6,363,570.45	2,408,822.06	3,884,228.26	1,300.00	69,220.13	
20602			基础研究	3,035,825.80	881,143.13	2,118,661.12		36,021.55	
2060201			机构运行	622,410.06	611,028.41	2,740.08		8,641.57	
2060202			重点基础研究规划	49,795.18		49,795.18			
2060203			自然科学基金	385,096.69		385,096.69			
2060204			重点实验室及相关设施	171,505.99		171,505.99			
2060205			重大科学工程	143,256.87		143,256.87			
2060206			专项基础科研	363,474.79	29,881.61	330,923.06		2,670.12	
2060207			专项技术基础	4,247.31		4,247.31			
2060299			其他基础研究支出	1,296,038.93	240,233.11	1,031,095.96		24,709.85	
20603			应用研究	2,436,299.47	1,450,092.38	952,303.22	1,300.00	32,603.87	
2060301			机构运行	1,274,510.58	1,234,134.89	13,207.16	1,300.00	25,868.53	
2060302			社会公益研究	172,154.16	33,060.18	138,596.95		497.03	
2060303			高技术研究	889,780.94	132,551.57	753,595.09		3,634.28	
2060399			其他应用研究支出	99,853.79	50,345.73	46,904.02		2,604.03	
20604			技术与开发	53,382.15		53,382.15			
2060402			应用技术与开发	9,191.17		9,191.17			
2060403			产业技术与开发	82.19		82.19			
2060404			科技成果转化与扩散						
2060499			其他技术与开发支出	44,108.79		44,108.79			
20605			科技条件与服务	290,813.09	55,708.55	234,900.61		203.93	
2060501			机构运行	24,602.91	24,204.94	344.90		53.06	
2060503			科技条件专项	192,441.09	22.52	192,418.57			
2060599			其他科技条件与服务支出	73,769.09	31,481.08	42,137.14		150.87	
20606			社会科学	17.92		17.92			

2060603	社科基金支出	17.92		17.92			
20608	科技交流与合作	49,759.43	259.60	49,499.82			
2060801	国际交流与合作	259.60	259.60				
2060899	其他科技交流与合作支出	49,499.82		49,499.82			
20609	科技重大项目	389,921.47		389,921.47			
2060901	科技重大专项	128,185.90		128,185.90			
2060902	重点研发计划	261,735.57		261,735.57			
20699	其他科学技术支出	107,551.12	21,618.40	85,541.94		390.78	
2069903	转制科研机构	20,943.10	20,943.10				
2069999	其他科学技术支出	86,608.02	675.30	85,541.94		390.78	
207	文化体育与传媒支出	1,975.03		1,975.03			
20703	体育						
2070399	其他体育支出						
20799	其他文化体育与传媒支出	1,975.03		1,975.03			
2079903	文化产业发展专项支出	1,936.75		1,936.75			
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.28		38.28			
208	社会保障和就业支出	10,510.21	10,510.21				
20805	行政事业单位离退休	10,510.21	10,510.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,510.21	10,510.21				
211	节能环保支出	18.03		18.03			
21110	能源节约利用	18.03		18.03			
2111001	能源节约利用	18.03		18.03			
215	资源勘探信息等支出	1,102.68	214.00	888.68			
21502	制造业						
2150299	其他制造业支出						
21599	其他资源勘探信息等支出	1,102.68	214.00	888.68			
2159904	技术改造支出	116.48		116.48			
2159999	其他资源勘探信息等支出	986.20	214.00	772.20			
221	住房保障支出	155,542.22	155,531.47			10.75	
22102	住房改革支出	155,542.22	155,531.47			10.75	
2210201	住房公积金	107,045.07	107,034.32			10.75	
2210202	提租补贴	4,277.18	4,277.18				
2210203	购房补贴	44,219.97	44,219.97				

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	3,899,266.25	一、一般公共服务支出	29	145.22	145.22	0
二、政府性基金	2	0	二、外交支出	30			0
	3		三、国防支出	31			0
	4		四、公共安全支出	32			0
	5		五、教育支出	33	353,665.43	353,665.43	0
	6		六、科学技术支出	34	3,366,481.81	3,366,481.81	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,975.03	1,975.03	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,470.42	10,470.42	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			0
	10		十、节能环保支出	38	18.03	18.03	0
	11		十一、城乡社区支出	39			0
	12		十二、农林水支出	40			0
	13		十三、交通运输支出	41			0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,102.68	1,102.68	0
	15		十五、商业服务业等支出	43			0
	16		十六、金融支出	44			0
	17		十七、援助其他地区支出	45			0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			0
	19		十九、住房保障支出	47	123,957.61	123,957.61	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48			0
	21		二十一、其他支出	49			0
	22		二十二、债务还本支出	50			0
	23		二十三、债务付息支出	51			0
<b>本年收入合计</b>	24	3,899,266.25	<b>本年支出合计</b>	52	3,857,816.23	3,857,816.23	0
年初财政拨款结转和结余	25	941,360.15	年末财政拨款结转和结余	53	982,810.17	982,810.17	0
一、一般公共预算财政拨款	26	941,360.15	基本支出结转	54	38,238.38	38,238.38	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	项目支出结转和结余	55	944,571.79	944,571.79	0
<b>总计</b>	28	4,840,626.40	<b>总计</b>	56	4,840,626.40	4,840,626.40	0

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	3,857,816.23	1,808,384.09	2,049,432.14
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		145.22		145.22	
20111	纪检监察事务		145.22		145.22	
2011105	派驻派出机构		145.22		145.22	
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		353,665.43	267,472.75	86,192.68	
20502	普通教育		353,665.43	267,472.75	86,192.68	
2050205	高等教育		353,665.43	267,472.75	86,192.68	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		3,366,481.81	1,406,269.31	1,960,212.51	
20602	基础研究		1,882,565.43	551,546.87	1,331,018.55	
2060201	机构运行		523,253.23	523,253.23		
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		171,426.78		171,426.78	
2060205	重大科学工程		142,876.26		142,876.26	
2060206	专项基础科研		269,911.63		269,911.63	
2060207	专项技术基础					
2060299	其他基础研究支出		775,097.52	28,293.64	746,803.88	
20603	应用研究		1,126,327.81	814,678.26	311,649.56	
2060301	机构运行		814,678.26	814,678.26		
2060302	社会公益研究		56,844.32		56,844.32	
2060303	高新技术研究		251,309.14		251,309.14	
2060399	其他应用研究支出		3,496.09		3,496.09	
20604	技术研究与开发		38,977.38		38,977.38	
2060402	应用技术研究开发与					
2060403	产业技术研究开发与		82.19		82.19	
2060499	其他技术研究开发与		38,895.19		38,895.19	
20605	科技条件与服务		199,158.32	18,904.81	180,253.51	
2060501	机构运行		18,904.81	18,904.81		
2060503	科技条件专项		180,229.39		180,229.39	
2060599	其他科技条件与服务支出		24.12		24.12	

20606	社会科学			
2060603	社科基金支出			
20608	科技交流与合作	49,392.49		49,392.49
2060801	国际交流与合作			
2060899	其他科技交流与合作支出	49,392.49		49,392.49
20609	科技重大项目	46,775.25		46,775.25
2060901	科技重大专项	46,775.25		46,775.25
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出	23,285.14	21,139.37	2,145.77
2069903	转制科研机构	20,943.10	20,943.10	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,342.04	196.27	2,145.77
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	1,975.03		1,975.03
20703	体育			
2070399	其他体育支出			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,975.03		1,975.03
2079903	文化产业发展专项支出	1,936.75		1,936.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.28		38.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	10,470.42	10,470.42	
20805	行政事业单位离退休	10,470.42	10,470.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,470.42	10,470.42	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	18.03		18.03
21110	能源节约利用	18.03		18.03
2111001	能源节约利用	18.03		18.03
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	1,102.68	214.00	888.68
21502	制造业			
2150299	其他制造业支出			
21599	其他资源勘探信息等支出	1,102.68	214.00	888.68
2159904	技术改造支出	116.48		116.48
2159999	其他资源勘探信息等支出	986.20	214.00	772.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	123,957.61	123,957.61	
22102	住房改革支出	123,957.61	123,957.61	
2210201	住房公积金	79,215.86	79,215.86	
2210202	提租补贴	4,005.62	4,005.62	
2210203	购房补贴	40,736.14	40,736.14	

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

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

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	1,030,330.06	302	商品和服务支出	340,518.83	310	资本性支出	43,324.27
30101	基本工资	244,744.00	30201	办公费	5,797.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	319,700.95	30202	印刷费	3,824.23	31002	办公设备购置	11,152.29
30103	奖金	23,538.19	30203	咨询费	2,960.92	31003	专用设备购置	15,326.47
30104	其他社会保障缴费	145,834.75	30204	手续费	730.51	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2,600.28	30205	水费	6,069.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	160,714.72	30206	电费	29,885.43	31007	信息网络及软件购置更新	1,738.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,065.55	30207	邮电费	5,338.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	20,055.71	30208	取暖费	15,449.36	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23,075.91	30209	物业管理费	37,109.24	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	394,210.93	30211	差旅费	18,577.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18,845.13	30212	因公出国（境）费用	1,043.19	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	220,465.60	30213	维修（护）费	30,386.32	31013	公务用车购置	128.12
30303	退职（役）费	80.93	30214	租赁费	16,489.87	31019	其他交通工具购置	246.86
30304	抚恤金	17,294.64	30215	会议费	3,695.80	31020	产权参股	
30305	生活补助	4,973.82	30216	培训费	2,295.31	31099	其他资本性支出	14,732.31
30306	救济费		30217	公务接待费	1,394.22	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11,451.28	30218	专用材料费	17,460.11	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	111,728.05	30225	专用燃料费	343.92	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	993.36	30226	劳务费	40,654.16	30403	财政贴息	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	21,303.02	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14,999.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9,259.03	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2,556.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3,857.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,378.12	30240	税金及附加费用	511.18	30299	其他商品和服务支出	48,526.94
人员经费合计		1,424,540.99	公用经费合计					383,843.10

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

2018 年度预算数						2018 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
10,714.21	0	5,508.35	354.85	5,153.50	5,205.86	6,192.23	0	3,662.33	235.49	3,426.84	2,529.90

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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。



## 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

2018 年度总收入为 9,013,884.52 万元，其中本年收入为 7,294,014.48 万元。具体情况如下：

#### (一) 收入决算情况说明。

1. 财政拨款收入 3,899,266.25 万元，系中国科学院当年从中央财政取得的资金。比 2017 年度决算数增加 221,705.8 万元，增长 6.0%，主要原因是我院各项事业发展，财政部进一步提高基本支出保障水平，继续加大对中国科学院战略性先导科技专项、国家重大科学工程等支持力度。

2. 事业收入 2,766,428.22 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 2017 年度决算数增加 257,704.61 万元，增长 10.3%，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 102,575.45 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 2017 年度决算数增加 23,553.06 万元，增长 29.8%，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 65,523.19 万元，系院属单位按有关规定上缴的收入，比 2017 年度决算数减少 14,776.81 万元，下降 18.4%。

5. 其他收入 460,221.37 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 2017 年度决算数增加 127,512.36 万元，增长 38.3%，主要原因是部分单位投资收益等收入增加。

**6. 用事业基金弥补收支差额 65,019.78 万元**，系事业单位在用当年的“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 1,654,850.27 万元**，系以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

## **（二）支出决算情况说明。**

2018 年度总支出为 9,013,884.52 万元，其中本年支出为 6,969,681.76 万元。支出具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）支出 552.9 万元**，主要为中央纪委国家监委驻中国科学院纪检监察组、人才交流开发中心等相关支出。

**2. 教育（类）支出 436,410.25 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 2017 年度决算数增加 66,383.57 万元，增长 17.9%，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 6,363,570.44 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 2017 年度决算数增加 673,890.26 万元，增长 11.8%。

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 1,975.03 万元**，主要是用于文化产业发展专项资金方面的支出。比 2017 年度决算数增加 1,161.56 万元，增长 142.8%，主要原因是文化产业发展项目支出增加。

5. **社会保障和就业支出 10,510.21 万元**。主要是财政部年中追加的基本养老金。

6. **节能环保（类）支出 18.03 万元**，主要是用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面的支出。比 2017 年度决算数减少 8.2 万元，下降 31.3%，主要原因是能源节约利用项目任务减少。

7. **资源勘探信息等（类）支出 1,102.68 万元**，主要用于国家安排的技术改造方面的支出。比 2017 年度决算数减少 104.46 万元，下降 8.7%，主要原因是制造业项目、其他资源勘探信息项目任务减少。

8. **住房保障（类）支出 155,542.22 万元**，主要用于住房改革方面的支出。比 2017 年度决算数增加 14,557.29 万元，增长 10.3%，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。

9. **年末结转和结余 1,768,667.49 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

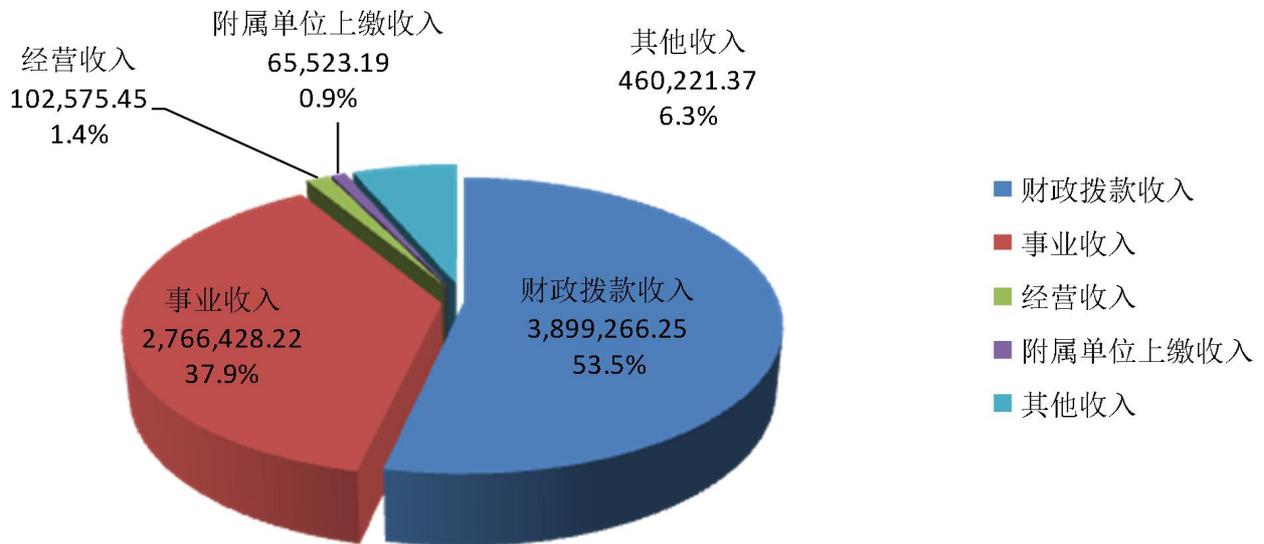
有关规定继续使用的资金。比 2017 年度决算数增加 114,766.59 万元，增长 6.9%，主要原因是本年存在执行中的在建工程、设备采购等未报销支出，产生结转结余。

**10. 结余分配 275,535.27 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

2018 年度当年收入 7,294,014.48 万元，比 2017 年度增加 615,699.02 万元，增长 9.2%。其中财政拨款收入 3,899,266.25 万元，占 53.5%；事业收入 2,766,428.22 万元，占 37.9%；经营收入 102,575.45 万元，占 1.4%；附属单位缴款收入 65,523.19 万元，占 0.9%；其他收入 460,221.37 万元，占 6.3%。

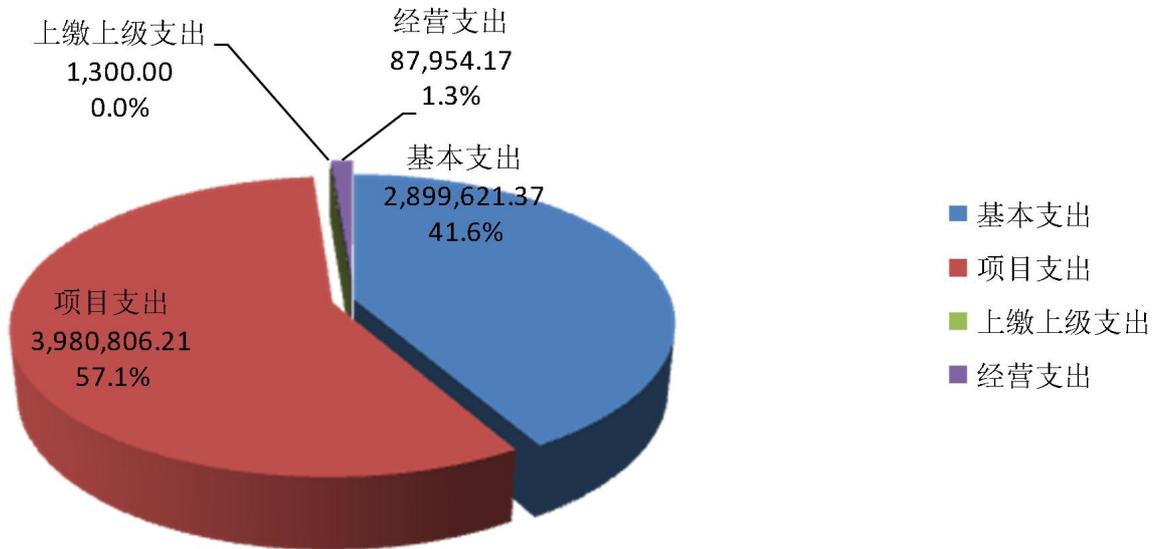
图 1：收入决算



### 三、支出决算表说明

2018 年度当年支出 6,969,681.76 万元，比 2017 年度增加 766,853.87 万元，增长 12.4%。支出内容包括基本支出 2,899,621.37 万元，占 41.6%；项目支出 3,980,806.21 万元，占 57.1%；上缴上级支出 1,300 万元；经营支出 87,954.17 万元，占 1.3%。

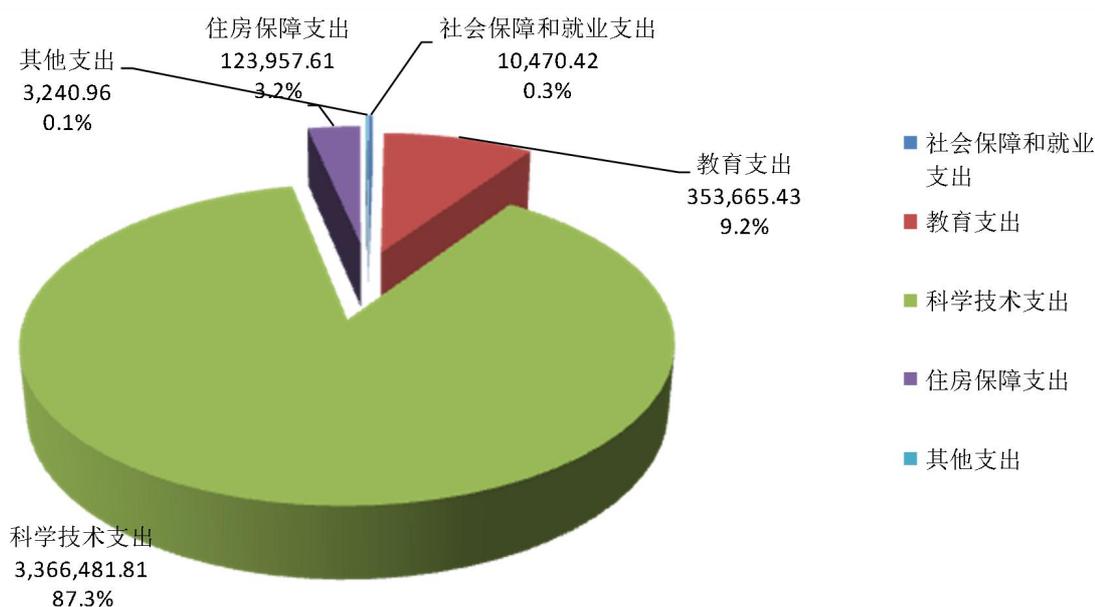
图 2：支出决算



#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,803,035.31万元，支出决算为3,857,816.23万元，完成年初预算的101.4%。主要用于以下方面：教育（类）支出353,665.43万元，占9.2%；科学技术（类）支出3,366,481.81万元，占87.3%；住房保障（类）支出123,957.61万元，占3.2%；社会保障和就业（类）支出10,470.42万元，占0.3%；其他（类）支出3,240.96万元，占0.1%。

图3：财政拨款支出决算



（一）2018年度基本支出年初预算为1,760,407.58万元，支出决算为1,808,384.09万元，完成年初预算的102.7%。其中：

1. 教育支出（类）年初预算为265,185.63万元，支出决算为267,472.75万元，完成年初预算的100.9%，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1,370,632.86万元，支出决算为1,406,269.31万元，完成年初预算的102.6%。主要包括：

**（1）基础研究（款）**551,546.87万元，主要包括：

**机构运行（项）**年初预算为515,751.15万元，支出决算为523,253.23万元，完成年初预算的101.5%，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21,137.97万元，支出决算为28,293.64万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位其他基础研究支出增加。

**（2）应用研究（款）**年初预算为795,355.02万元，支出决算为814,678.26万元，完成年初预算的102.4%。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19,080.62万元，支出决算为18,904.81万元，完成年初预算的99.1%。全部为机构运行（项），决算数小于预算数的主要原因是科技条件服务类机构运行支出减少。

**（4）其他科学技术支出（款）**年初预算为19,283.19万元，支出决算为21,139.37万元，包括转制科研机构支出（项）20,943.1万元和其他科学技术支出（项）196.27万元，完成年初预算的

109.6%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加相关运行经费。

3. **社会保障和就业支出（类）**10,470.42万元，该科目年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是部分单位按规定新增缴纳基本养老保险。

4. **资源勘探信息等支出（类）**214万元，与2018年初预算持平。

5. **住房保障（类）**支出123,957.61万元，为住房改革支出（款）与2018年预算数基本持平。包括：

**住房公积金（项）**79,215.86万元，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2018年度年初预算数基本持平。

**提租补贴（项）**4,005.62万元，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2018年度年初预算数基本持平。

**购房补贴（项）**40,736.14万元，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2018年度年初预算数基本持平。

**（二）2018年度项目支出年初预算为2,042,627.73万元，决算数为2,049,432.14万元，完成年初预算的99.1%。其中：**

1. **一般公共服务支出（类）**年初预算为80万元，支出决算为145.22万元，完成年初预算的181.5%。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90,670万元，支出决算为86,192.68万元，完成年初预算的95.1%。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教育类支出减少。

**3. 科学技术支出（类）**年初预算为1,949,643.73万元，支出决算为1,960,212.51万元，完成年初预算的100.5%。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）**1,331,018.55万元，主要包括：

**重点实验室及相关设施（项）**年初预算为198,673.5万元，支出决算为171,426.78万元，完成年初预算的86.3%。主要用于国家（重点）实验室有关支出等，决算数小于预算数的主要原因是国家（重点）实验室有关项目支出减少。

**重大科学工程（项）**年初预算为140,690万元，支出决算为142,876.26万元，完成年初预算的101.6%。主要用于国家重大科技基础设施开放运行等支出，决算数大于预算数的主要原因为本年相关项目支出增长。

**专项基础科研（项）**年初预算为238,412.74万元，支出决算为269,911.63万元，完成年初预算的113.2%。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，年中追加相关科研项目经费。

**其他基础研究支出（项）**年初预算为779,504.02万元，支出决算为746,803.88万元，完成年初预算的95.8%。主要用于其他基础

研究工作的支出，决算数小于预算数的主要原因为本年相关项目支出减少。

**(2) 应用研究（款）311,649.56万元，主要包括：**

**社会公益研究（项）**年初预算为60,248.92万元，支出决算为56,844.32万元，完成年初预算的94.3%。主要用于社会公益专项科研有关支出等，决算数小于预算数的主要原因为相关项目支出减少。

**高技术研究（项）**年初预算为232,588.55万元，支出决算为251,309.14万元，完成年初预算的108.0%。主要用于高技术研究科研有关支出等，决算数大于预算数的主要原因为本年相关项目支出增加。

**其他应用研究支出（项）**3,496.09万元，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，2018年初未安排预算，全部为追加预算。

**(3) 技术与开发（款）38,977.38万元，主要包括：**

**产业技术与开发（项）**82.19万元，主要用于推进产业发展中重大、共性、关键技术与开发支出，2018年度年初未安排财政预算。

**其他技术与开发支出（项）**年初预算为35,000万元，支出决算为38,895.19万元，完成年初预算的111.1%。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年中追加相关项目。

(4) 科技条件与服务（款）180,253.51万元，主要包括：

科技条件专项（项）年初预算为184,505万元，支出决算为180,229.39万元，完成年初预算的97.7%。主要用于完善科技条件的支出，决算数小于预算数的主要原因是科技条件类项目支出减少。

其他科技条件与服务支出（项）24.12万元，主要用于其他完善科技条件的支出，2018年度年初未安排财政预算。

(5) 科技交流与合作（款）年初预算为55,000万元，支出决算为49,392.49万元，完成年初预算的89.8%。全部为其他科技交流与合作支出（项），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) 科技重大专项（款）年初预算为25,021万元，支出决算为46,775.25万元，完成年初预算的186.9%。全部是科技重大专项（项），决算数大于预算数的主要原因为年中追加科技重大专项经费。

(7) 其他科学技术支出（款）2,145.77万元，主要用于除以上各项外的科技支出，2018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. 文化体育与传媒支出（类）年初预算为1,484万元，支出决算为1,975.03万元，完成年初预算的133.1%。全部为包括其他文化体育与传媒支出，决算数大于预算数的主要原因是其他体育与传媒支出、文化产业发展专项支出增加。

6.节能环保（类）支出18.03万元，主要用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面支出，2018年度年初未安排财政预算。

7.资源勘探信息等支出（类）年初预算为750万元，支出决算为888.68万元，完成年初预算的118.5%。经费支出全部为其他资源勘探电力信息等支出（款），决算数大于预算数主要用于技术改造等方面的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,808,384.09万元。其中：

工资福利支出1,030,330.06万元，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340,518.83万元，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394,210.93万元，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43,324.27万元，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2018年度“三公”经费支出预算为10,714.21万元，支出决算为6,192.23万元，完成预算的57.8%。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。比2017年度决算减少375.71万元，下降5.7%。

### （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”2018年决算为0万元。中国科学院教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作实行“经费预算制度”和“经费先行审核制度”，先计划、有预算才能执行。

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。2018年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为3,662.33万元，比2018年度预算减少1,846.02万元，比2017年度决算减少24.18万元。其中车辆购置费支出235.49万元，车辆运行维护费支出3,426.84万元。我院公

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。2018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1,213辆，相比2017年度减少了49辆。2018年度新购置公务用车12辆，主要是车辆达到使用年限，进行更新购置。

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。2018年度公务接待费财政拨款决算数为2,529.9万元，比2018年度预算减少2,675.96万元，比2017年度决算减少351.53万元。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。2018年度国内公务接待24,578批次，其中外事接待6,867批次；国内公务接待155,549人次，其中外事接待18,427人次；国（境）外公务接待51批次，国（境）外公务接待229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 2018 年度政府采购支出总额 980,523.37 万元，其中：政府采购货物支出 687,924.49 万元，政府采购工程支出 192,575.96 万元，政府采购服务支出 100,022.92 万元。授予中小企业合同金额 635,152.04 万元，占政府采购支出总额 64.7%，其中：授予小微企业合同金额 42,784.37 万元，占政府采购支出总额的 4.4%。

### （三）关于国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 1,589 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 51 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 62 辆，其他用车 1453 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 18,413 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 2,350 台（套）。

## 八、关于 2018 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 2018 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 32 个，二级项目 2,740 个，共涉及资金 2,092,871.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我院组织对“拓扑与超导新物态调控”、“变革性纳米产业制造技术聚焦”先导专项和“科研机构修缮购置专项”3 个专项开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20.15 亿元。按照财政部《关于配合做好变革性纳米产业制造技术聚焦专项重点绩效评价工作的函》（财科教便函〔2019〕15 号）要求，变革性纳米产业制造技术聚焦专项已纳入财政部 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，业务监控有效性较好，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、提升自主创新能力等方面也发挥了较大的作用，经济社会效益较显著。

### （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”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 97.7 分。项目全年预算数为 181,637.02 万元，执行数为 149,269.37 万元，完成率为 82.2%。通过专项实施，不仅满足了中国科学院院内相关科研单位的科研需求，提升了科研能力，促进了学科发展和人才培养，同时减少了房屋、基础设施安全隐患，达到节能减排效果，社会效益显著。发现的主要问题及原因：个别设备因中美贸易战、技术封锁、需求先进等因素拉长了调研、采购周期，到位时间受到影响；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：针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的评估工作；针对实施环境和地理位置特殊的修缮项目，建议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。

### 科研机构修缮购置专项项目支出绩效自评表

(2018 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:	183507.91	181637.02	149269.37	10.0	82.2%	8.2
	其中:财政拨款	167705.00	167705	138251.13	--	82.4%	--
	其他资金	15802.91	13932.02	11018.24	--	79.1%	--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、加强基础设施建设和改造，改善办公和实验基本条件。</p>				<p>修购项目涉及我院 110 余家单位，项目从规格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。极大的促进了资源配置和使用效率的提高，在 2018 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 41 个优秀单位，我院占了 27 个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	预算执行当年完成，仪器设备验收通过后即投入使用	>95%	预算执行率超过 85%，仪器设备验收通过后 90%以上当月投入使用。	10.0	9.5	受中美贸易战影响
		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	15	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	89	5.0	5.0	
			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	35%	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	110	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。	稳定中科院大型仪器共享系统，设备达 9000 台套，年处理 60 万单预约。	10.0	10.0	
	维修改造园区基础设施和老旧房屋		验收合格率 100%	验收合格率 100%	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	
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	未完成原因分析
	效益指标	可持续影响指标	吸引人才聚集和人才培养情况	≥2000 人	≥2000 人	10.0	10.0	
		社会效益指标	通过修购专项支持，建立一批国内领先、世界先进的科研技术支撑平台	≥60 个	60 个	10.0	10.0	

		修购专项购置仪器设备对社会开放	100%	100%	5.0	5.0	
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满足用户需要	≥80%	85%	10.0	10.0	
总分					100.0	97.7	

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 99.0 分。项目全年预算数为 143,931 万元，执行数为 138,765.65 万元，完成率为 96.4%。2018 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：2018 年，由于与海军的飞机代管协议尚待军方有关部门批复，两架遥感飞机暂停运行。下一步改进措施：促进设施改进管理，提高服务质量，进一步提高用户满意度评分。

## 科研设施专项运行维护费项目支出绩效自评表

(2018 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:	143820.00	143931	138765.65	10.0	96.4%	9.6
	其中:财政拨款	140690.00	140690	135552.65	--	96.3%	--
	其他资金	3130.00	3241	3213	--	99.1%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障我院 20 余个设施按计划实现安全稳定高效运行及试运行，完成全年运行任务； 2、保障设施按照相关要求完成日常维护工作； 3、保障设施的开放共享，为广大用户提供机时和数据服务； 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，促进重大成果产出。			1、2018 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。 2、设施开放共享率高，加速器类设施机时利用率均在 80%以上。 3、2018 年，依托设施运行获得多个有世界影响力的成果，如 EAST 物理实验获重大突破，顺利实现三大科学目标之一。			

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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	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;遥感卫星地面站计划全年接收卫星轨道数不少于33000条,接受任务时间不少于24万种,接收成功率达到97.5%以上	加速器类开机时间在6500小时;遥感卫星地面站计划全年接收卫星轨道数33300条,接受任务时间24.5万种,接收成功率达到98%。合肥光源计划7005小时,实际7219.3小时;北京正负电子对撞机实际运行7320小时;兰州重离子研究装置实际运行机时7344小时;用户实验机时5411.5小时	10.0	9.6	2018年,由于与海军的飞机代管协议尚待军方有关部门批复,两架遥感飞机暂停运行。
		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%	上海光源故障率低于4.5%,BEPC故障率12.24%;SSRF用户供光期间,加速器开机率97.8%;故障率2.30%。托卡马克故障率2.32%;	10.0	10.0
	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%	合肥光源机时利用率83.3%;北京同步辐射装置82.21%;上海光源81.37%;托卡马克数据获取量170TB;加速器类机时利用率达到84%	10.0	10.0	
	效益指标	可持续影响指标	增强我国在相关领域的国际竞争力,提高在国际合作中的地位	较为显著	较为显著	10.0	10.0

效益指标	社会效益指标	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	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	10.0	10.0	
		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）	发表高水平学术论文，获得重要的授权发明专利。	合肥光源用户发动机燃烧反应网络调控理论及方法获得“2018年度国家自然科学基金二等奖”；稳态强磁场、蛋白质设施用户破解分枝杆菌能量代谢奥秘，助力抗结核新药研发，相关成果以文章形式发表在Science。	10.0	10.0	
		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%	上海光源95%；合肥光源92.2%；地面站共享分发和网络分发系统年新增共享数据61,392景，所外用户下载数据量占比95.8%；公共实验平台类设施达到70%	10.0	10.0	
		吸引人才聚集和人才培养情况	引进科技人才和访问学者，大力培养研究生和青年科技人才	通过“百人计划”、“千人计划”等共引进38人，其中，合肥光源成功引进顶尖工程技术专家2名，青千1名，百人C类2名	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务质量满意度	≥85%	主要通过共享服务平台获得用户的满意度打分，促进设施改进管理，提高服务质量，从目前平台数据看，用户评分较高，绝大多数满意度在95%以上。	5.0	4.9

			用户技术水平满意度	≥85%	主要通过共享服务平台获得用户的满意度打分，促进设施改进管理，提高服务质量，从目前平台数据看，用户评分较高，绝大多数满意度在95%以上。	5.0	4.9	
总分						100.0	99.0	

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99.2分。项目全年预算数为183,088.46万元，执行数为169,355万元，完成率为92.5%。中国科学院支持研究所分类改革，新成立创新研究院、卓越中心、大科学研究中心、特色研究所；支持研究所从事高技术类和公益类研究，从事自主创新、科技成果转移转化研究；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。发现的主要问题及原因：由于个别项目细化不足导致预算执行率略低。下一步改进措施：加强预算执行。

### 科研机构基本科研业务费项目支出绩效自评表

(2018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：	183088.46	183088.46	169355	10.0	92.5%	9.2
	其中：财政拨款	169207.13	169207.13	155485.67	--	91.9%	--
	其他资金	13881.33	13881.33	13869.33	--	99.9%	--
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 支持研究所分类改革, 拟新成立创新研究院、卓越中心、大 科学研究中心。2. 支持研究所从事高技术类和公益类研究, 从 事自主创新、科技成果转移转化研究。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、大科学研究中心。2. 支持研究所从事高技术 类和公益类研究, 从事自主创新、科技成果转移转 化研究。3. 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。			
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	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	部署基础类科研课题	≥300个/年	300个	5.0	5.0	
			获得国家重要奖项	≥10项	10项	5.0	5.0	
			申请专利及论著	≥229项/ 年; 达到任 务书要求	230项/年; 达到 任务书要求	5.0	5.0	
			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600篇; 引用次数5000 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	84个	5.0	5.0	
			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	创新研究院、卓越 中心、大科学中 心、特色研究所	5.0	5.0	
		质量指标	观测设备、装置故障率	<5%	4.80%	5.0	5.0	
			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	保障重大成果产 出	5.0	5.0	
			培养有重要国际、国内 影响的人才	一大批	一大批	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益 指标	降低设备故障率	故障率<10%	9.70%	5.0	5.0	
		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	5.0	5.0	
		满意度指 标	人才接受单位满意度	≥95%	95%	5.0	5.0	
			仪器用户满意度	≥95%	95%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益 指标	服务经济发展、国家安 全和社会可持续发展的 重大科技需求	效果明显	效果明显	5.0	5.0	

		人才培养	培养一批高科技人才	培养一批高科技人才	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究所、课题组满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.2	

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 99.3 分。项目全年预算数为 777,479.23 万元，执行数为 722,821.02 万元，完成率为 93%。研究所分类改革确立四类机构在国家创新体系中各自不可替代的定位，将我院综合优势建制化，促进重大产出，为实现“四个率先”提供体制机制保障；扎实抓好 GF 科技创新和其他各类在研国家科技任务；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；强化仪器设备的共享公用，支持所级区域中心和大型区域中心。发现的主要问题及原因：由于个别项目细化不足导致预算执行率略低。下一步改进措施：加强预算执行。

### 科研机构专项业务费项目支出绩效自评表

(2018 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:	803363.17	777479.23	722821.02	10.0	93%	9.3
	其中:财政拨款	753908.39	754408.39	705246.6	--	93.5%	--
	其他资金	49454.78	23070.84	17574.42	--	76.2%	--
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 战略性先导科技专项, 在中国至 2050 年科技发展路线图战略研究基础上, 瞄准事关我国全局和长远发展的重大科技问题提出的, 集科技攻关、队伍和平台建设于一体, 能够形成重大创新突破和集群优势。我院先导专项中期检查, 力促产出一批重要创新成果、做出实质性重大创新贡献。争取新立项一批先导专项。2. 研究所分类改革确立四类机构在国家创新体系中各自不可替代的定位, 破除跨所的法人壁垒, 克服分散封闭、交叉重复等碎片化和孤岛现象, 将我院综合优势建制化, 促进重大产出, 为实现“四个率先”提供体制机制保障。3. 扎实抓好 GF 科技创新和其他各类在研国家科技任务。4. 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。5. 支持植物园标本馆运行, 保持生物馆和植物园的馆藏量持续增加。6. 强化仪器设备的共享公用, 支持所级区域中心和大型区域中心。				1. 战略性先导科技专项, 新立项一批先导专项。2. 研究所分类改革确立四类机构在国家创新体系中各自不可替代的定位, 将我院综合优势建制化, 促进重大产出, 为实现“四个率先”提供体制机制保障。3. 扎实抓好 GF 科技创新和其他各类在研国家科技任务。4. 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。5. 支持植物园标本馆运行, 保持生物馆和植物园的馆藏量持续增加。6. 强化仪器设备的共享公用, 支持所级区域中心和大型区域中心。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获得国家重要奖项	≥15 个; 达到任务书要求	15 个; 达到任务书要求	4.0	4.0	
			申报专利	≥175; 达到任务书要求	175; 达到任务书要求	4.0	4.0	
			四类机构	≥57 个	57 个	4.0	4.0	
			提高中国本土植物物种资源保有量	≥80%	80%	4.0	4.0	
			新增或延续超导计算机、空天、地球大数据等若干战略必争领域项目	≥40 项	40 项	4.0	4.0	
			在高影响因子的期刊上发表论文和引用次数	发表论文 ≥580 篇; 引用次数 ≥3700 次; 达到任务书要求	发表论文 580 篇; 引用次数 3700 次; 达到任务书要求	4.0	4.0	
			支持大型仪器区域中心运行, 仪器共享共用	≥15 个	15 个	4.0	4.0	
			支持所级中心, 促进仪器共享共用	≥86 个	86 个	4.0	4.0	
	质量指标		促进学科交叉, 培养创新交叉团队	≥60 个	60 个	4.0	4.0	
高质量、高素质人才引进与培养			≥2000 人	2000 人	4.0	4.0		

	质量指标	建成国内最大和最完备的生物资源收集保藏机构	≥1850 万号	1850 万号	4.0	4.0	
		引进和培养高端关键技术人才	达到任务书要求	达到任务书要求	2.0	2.0	
效益指标	可持续影响指标	国际合作交流提高国际话语权	≥65 人国际组织任职	65 人国际组织任职	5.0	5.0	
		提高国际影响力	显著提高	显著提高	5.0	5.0	
		在高影响因子的期刊上发表论文和引用次数	显著增加	显著提高	5.0	5.0	
	社会效益指标	瞄准空间、材料、生物、海洋、能源、信息、资源环境等若干战略必争领域开展学科新方向，服务民生和 GF 安全	持续提高	持续提高	5.0	5.0	
		研发能力建设	持续提高	持续提高	5.0	5.0	
		准确把握世界科技前沿，在重要方向，提高原始创新能力	持续提高	持续提高	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究所、课题组满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.3	

### （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，对变革性纳米产业制造技术聚焦专项（以下简称“纳米先导专项”）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“拓扑与超导新物态调控”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. **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：变革性纳米产业制造技术聚焦专项绩效评价报告

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》《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，对变革性纳米产业制造技术聚焦专项（以下简称“纳米先导专项”）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。自《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》发布以来，中国科学院、科学技术部、国家自然科学基金委员会等部委对纳米科技基础研究和应用研究提供了持续的支持。近年来，我国围绕推动新能源、新材料等战略新兴产业的发展，不断加大对纳米科技集成示范、成果推广应用等方面的支持力度。

纳米先导专项属于中国科学院 A 类战略性先导科技专项，以国家纳米科学中心为依托单位，联合中国科学院物理研究所、中国科学院化学研究所、中国科学院大连化学物理研究所等 25 家科研院所为任务承担单位，首席科学家是国家纳米科学中心的王琛研究员。专项实施周期为 2013 年 7 月至 2018 年 6 月。

（二）项目目标。纳米先导专项秉持把我国居国际领先的纳米科技创新研究能力转化为相关产业升级转型和可持续发展新动力

的理念，主要围绕纳米制造产业，争取突破和提升核心技术、培育新兴技术，完成技术成果的转移转化，实现“长续航动力锂电池”和“纳米绿色印刷与器件制造技术”创新链到产业链的对接，推进纳米材料在大宗化学品绿色制备、电力和石油安全输运、水深度净化、纳米新药创制、疾病快速诊断等重要领域的应用，建立纳米制造共性技术标准和质量控制体系。

**（三）主要内容。**纳米先导专项围绕“长续航动力锂电池”、“纳米绿色印刷与器件制造技术”、“纳米结构在特定能源、环境与健康领域中的应用”、“纳米制造共性技术与标准化体系”等纳米制造产业关键研究方向共设置了4个项目、17个课题、45个子课题。

**（四）中央财政资金投入及支出情况。**2013—2018年，纳米先导专项中央财政资金投入共计96732.83万元，实际支出89657.15万元，预算执行率为92.69%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）基本情况。**

**1. 评价目的。**全面了解纳米先导专项决策管理水平、动态监控机制、专项产出与效果、资金使用情况，发现专项管理与实施中存在的问题，进一步总结先导专项管理模式和科研成果向产业转化的路径，为下一步优化科研项目和资金安排提供重要参考，提高财政资金的使用效益。

**2. 评价范围。**评价范围为2013—2018年中央财政稳定支持的纳米先导专项任务产出效果和资金执行情况。

**3. 评价指标体系。**主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为 100 分。**一是决策（15 分）。**主要评价专项立项合理性、程序规范性、绩效目标科学性、资金分配合理性等工作情况。**二是管理（20 分）。**主要评价管理机制健全性、动态监控有效性、资金使用合规性、预算执行率等工作开展情况。**三是产出（40 分）。**主要评价专项内“长续航动力锂电池”、“纳米绿色印刷与器件制造技术”、“纳米结构在特定能源、环境与健康领域中的应用”和“纳米制造共性技术与标准化体系”四个项目的任务目标完成情况。**四是效果（25 分）。**主要评价专项成果适用度、技术转移转化、产业推广效果、专项环境影响等效益体现情况。

**4. 评价方法及实施。**鉴于本次绩效评价是对纳米先导专项五年实施期情况的总体评价，时间跨度大、专业领域广、涉及单位多、资金规模大，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、专家会集中评价相结合的方式，综合运用资料分析、现场座谈、电话访谈、问卷调查等手段，对专项进行综合评价。工作组遴选专项依托单位国家纳米科学中心和 7 家专项内合作企业进行实地调研，组织 36 人次的领域同行专家、科研管理专家、绩效管理专家、企业管理者、院士开展现场和非现场评价。综合现场评价结论和非现场评价意见，形成专项的总体评价结论。

## （二）评价结果。

纳米先导专项绩效评价得分为 91 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，纳米先导专项从纳米技术在新能源、新材料等领域的应用出发，聚焦前期具有较好研究基础和重大应用前景的技术方向部

署研究任务，符合国家发展战略性新兴产业重大需求。通过专项的实施，实现了能源、环境、健康诊疗、信息器件四个领域多项基于纳米技术应用的技术突破；初步形成了纳米技术应用的两条创新产业链，即“关键材料-电池技术-装备平台-测试平台”的长续航动力锂电池创新产业链和“绿色版基-绿色油墨-绿色制版-印刷电路”的纳米绿色印刷制造创新产业链，初步摸索出“中央财政引导转化-地方政府支持落地-社会资本扩大规模”的成果转化道路；围绕纳米制造产业化过程，主导制定 ISO/IEC 国际标准和国家标准，保障新兴产业的健康发展。通过专项的实施，凝聚了中国科学院内 90 个纳米研究方向的优势团队，培养超过 1400 名博士后、博士、硕士等科研人才。专项实施期间与 70 多家企业开展合作，拉动社会资本投入超过 50 亿元，实施期结束后与超过 30 家企业达成合作意向，呈现出良好的产业应用前景。专项借鉴工程类项目管理办法，引入第三方监理机制，建立项目预算中期动态调整机制，较好保证了资金使用效率。

专项实施也存在一些问题：个别项目研究内容不够聚焦，与市场需求对接不够精准，过于依赖科研人员和财政资金实施产业化，专项整体层面未建立社会资本参与技术专利产业化过程的有效机制等。纳米先导专项指标得分详见表 1。

**表 1 纳米先导专项绩效评价得分表**

评价维度	分值	评价得分	评价分值占比
决策	15	13	87%
管理	20	17.8	89%
产出	40	38.2	96%

效果	25	22	88%
合计	100	91	91%

### （三）绩效评价指标完成情况。

1. **决策指标分析。**该指标分值 15 分，评价得分 13 分。纳米先导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，中央财政资金到位及时。但立项前个别子课题未针对科研成果产业转化的市场需求进行深入调研，专项层面的绩效目标管理工作有待加强。

2. **管理指标分析。**该指标分值 20 分，评价得分 17.8 分。纳米先导专项组织管理机构健全，管理实施责任落实到位，引入第三方监理团队开展监理活动，与专项内的动态调整、中期检查、结题验收等质量控制措施有效配合，较好保障了各项任务顺利实施。专项资金使用较规范，预算执行率较高，但个别资金支出的依据不够充分。

3. **产出指标分析。**该指标分值 40 分，评价得分 38.2 分。纳米先导专项在 2018 年 6 月结题，同年 12 月通过中国科学院组织的结题总体验收，专项较好完成了实施期内的计划目标任务，在长续航动力锂电池领域形成了从“基础开发-工程放大-规模制造-终端应用-失效分析”的全链条能力；围绕绿色印刷制造和纳米器件制造两个方向实现科研成果产业化及规模化应用；在以天然气为原料清洁高效转化制备大宗化学品、高蜡原油低温运输、特高压电网高绝缘防污闪、微污染水深度净化等方面实现纳米技术的应用示范；制定纳米尺度测量、加工、材料、器件、生物等的基础通用标准，

为纳米技术在能源、印刷、医疗等领域的规模应用提供了支撑。但也有个别指标未达到预期，如“喷墨 3D 打印”子课题研制的工业级压电喷墨打印头尚处于技术优化阶段，目前未在设备应用端取代进口喷头。

**4. 效果指标分析。**该指标分值 25 分，评价得分 22 分。纳米先导专项在基于纳米技术的长续航动力锂电池和纳米绿色印刷制造两个方面，实现了“实验室研究-中试及工业放大-产业规模应用”全链条贯通，初步实现了研发技术的转化应用与推广，取得了较好的经济效益，相比传统技术工艺，减少了环境污染，降低了能耗。专项实施期内科研成果的产业推广效果值得肯定，但也存在部分纳米药物申报审批受限、临床应用方向不明，纳米绿色印刷制版设备应用成本偏高、影响批量推广的现象，未来在技术优化和成本改善方面还有较大的提升空间。

### **三、存在问题**

**（一）个别项目研究内容不够聚焦，课题间统筹协调不足。**纳米先导专项内“纳米结构在特定能源、环境与健康领域中的应用”项目研究内容包括纳米催化、油电输运、污水处理、纳米药物创制、体外诊断等，均属于通过纳米表界面调控解决行业产业中存在的共性科学和技术问题，但该项目研究内容涉及的领域跨度较大，项目整体目标不够清晰明确，各个课题按照各自的目标分别管理，课题间关联与合作不足，任务执行中难以形成合力，降低了资金使用效率。

**（二）更好发挥科研人员、企业管理人员和风险投资的作用，**

**成果转化模式尚待破题。**实地调研和调查问卷发现，纳米先导专项五年实施期内实现多项科研成果向产业转化，涌现出一批科研人员自己创办并担任关键决策管理岗位的初创企业。但从专项的实践来看，部分初创企业由于缺少熟悉公司管理、洞悉市场变化的专业人才，科研人员将大量时间花费在拉投资、建厂房、跑审批上，不能专心于技术的研发优化，不利于转化效果的持续放大和企业的后续发展，高效的成果转化模式仍待进一步探索。且实施期内专项层面没有建立一个合理引进社会资本参与的机制，没有在中期检查、结题验收等关键时间节点引入企业和风险投资进行产业转化方面的评估，各项目课题只能通过各自单位、科研团队的渠道自行实施转化，导致产业转化难度加大、周期拉长，也使部分初创企业错过了借助社会资本快速成长的最好时机。

#### **四、相关建议**

**（一）进一步聚焦产业发展需求，科学部署研究任务。**纳米先导专项在先导科技项目的部署模式上具有探索性意义。在立项阶段，以市场需求为导向，加强前期调研，确保转化成果“用得上”。在任务执行过程中，与行业企业紧密合作，关注市场需求和产业发展的动态，及时根据市场反馈调整优化技术，提高转化成果在企业的适用性，为规模化应用铺平道路。

**（二）产业转化过程中引入具有企业管理、工程技术经验的人员参与。**为打破科技成果产业转化瓶颈，探索建立以专业的企业管理人员为主体、科研人员为支撑的创新发展模式。例如，纳米先导专项内初创企业北京卫蓝新能源科技有限公司，引进职业经理人担

任总经理，负责公司日常管理和业务拓展，聘请专项内锂电池项目负责人担任公司首席科学家，负责技术研发指导。科研人员和企业管理人员带领各自团队，发挥所长，形成良性互补，有利于企业少走弯路，推进技术成果稳步向产业转化。

**（三）多渠道筹集资金，持续推进技术研发与成果转化。**该专项结题时，仍有部分具有良好应用前景的技术处于转化周期，建议通过多渠道筹集资金，保持科研成果转化“不熄火”，并加强与中国科学院先导专项、弘光专项后期立项项目的衔接。

## 附件 2：拓扑与超导新物态调控项目绩效评价报告

按照十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的相关要求，为深入贯彻落实全国科技创新大会精神，深入推进“率先行动”计划实施，中国科学院积极探索并稳步推进预算绩效管理工作。通过公开招标方式，中国科学院委托第三方中介机构配合组织实施了拓扑与超导新物态调控等项目的绩效评价工作。

### 一. 项目基本情况

(一) 项目背景。“拓扑与超导新物态调控专项”（以下简称“拓扑专项”）旨在前瞻科技布局和新的技术路线，集中实现突破性进展，以促进技术变革和解决战略性新兴产业形成发展，占据未来科学技术制高点的基础与交叉前沿方向的关键科学技术问题。中国科学院对该专项进行了近两年时间的策划和论证后，于 2014 年正式批复其作为 B 类先导专项，实施周期为 2014 年-2018 年。参加单位包括中国科学院大学。

(二) 项目目标。该专项计划在 5 年时间内在开展拓扑有序态与新奇量子现象、新物态探索与调控和以发现室温超导为远景标的新材料探索和物性研究等 3 个方面的研究，预期通过项目实施，发现 2-3 种新的量子物态或效应，发现 2-3 个新型非常规超导体，为解决高温超导机理提供几种决定性的实验证据，同时发展新的物态调控技术，设计和制备 1-2 种拓扑、超导原型器件，发展新的物态调控技术。

**（三）主要内容及预算支出情况。**该专项 2018 年度主要致力于完成“拓扑有序态与新奇量子现象研究”、“以发现室温超导为远景标的新材料探索和物性研究”、“新物态探索与调控”等 3 个项目，专项 2018 年度中央财政批复预算 5876 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 5272.86 万元，结余 603.14 万元。专项经费支出主要用于：材料费（1518.44 万元）、测试化验加工与计算分析费（1030.46 万元）、燃料动力费（971.65 万元）和劳务费（755.78 万元）等方面。

## **二、绩效评价工作情况及评价结论**

**（一）评价范围和目的。**对 2018 年度拓扑专项的执行情况进行绩效评价。通过专项绩效评价工作，对专项的管理过程、目标实现和经费使用、效益结果全面了解，总结经验，发现问题，改进工作，进一步提高项目管理水平和提高财政资金的使用效益，利用专项绩效评价结果为今后预算资金安排提供重要参考依据。

**（二）评价指标体系。**根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）的要求，并结合项目特点，评价机构与委托方和依托单位共同研究并细化了该专项的绩效评价指标体系。评价内容包括投入（20 分）、过程（25 分）、产出（35 分）、效果（20 分）四个方面。

**（三）评价方法及实施。**坚持科学、规范、独立、客观、公正

的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对拓扑专项进行绩效评价。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评价。

**（四）评价结论。**该专项绩效评价得分为 95.0 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该专项绩效目标明确，业务和财务管理较规范，专项实施有利于弥补我国在拓扑与超导新物态调控方面的空白，建立相关学科体系和技术装备体系。在提高我国该领域在国内外的学术地位、促进技术的储备研发和队伍建设等方面具有重要的社会效益和可持续影响。

### **三、绩效评价指标完成情况**

**（一）投入指标分析。**该指标分值 20 分，评价得分 19.1 分。专项立项程序规范，实施方案论证符合相关要求，实施责任书、年度工作计划和预算书等材料齐全。绩效目标与中国科学院及物理所职责定位、“十二五”规划、“一三五”规划目标相符，目标设置较合理。2018 年度预算中央财政资金 5876 万元，全部足额及时到位。

**（二）过程指标分析。**该指标分值 25 分，评价得分 23.6 分。专项组织机构健全，责任分工明确。专项依托单位制定了专项管理办法，并按照相关管理制度执行，采取了必要质量保障措施。专项制定了经费管理办法，中央财政资金足额支出，资金支出范围和依据较合理，财务核算规范完整，专项具备相应监控机制。

**（三）产出指标分析。**该指标分值 30 分，评价得分 28.3 分。

该专项下设 3 个项目圆满完成了《2018 年度工作计划和经费预算申报书》设定的工作计划和既定目标，取得了全方位显著进展，在建立“拓扑词典”和非磁性拓扑材料数据库、铁基超导体中马约拉纳束缚态的发现、首次实验获得蜂窝硼烯结构、宽温域室温磁性斯格明子研究、FeSe 超导体中强烈各向异性超导能隙的轨道起源、磁性拓扑绝缘体 (Mn,Bi)2Se3 中双分量反常霍尔效应等几个具体科学问题上做出了享有世界声誉的亮点工作，实现了重大科学突破。多人获得国内外重要科技奖励，如国家最高科技奖、中国科学院杰出科技成就奖、马丁·伍德爵士中国物理科学奖等。发表高水平论文 300 余篇，申请和授权专利 20 余项，科学成果处于国际领先水平。

**（四）效果指标分析。**该指标分值 25 分，评价得分 24.0 分。专项产生了重大的国际影响，固体中首次发现外尔费米子工作入选美国物理学会“物理评论”系列期刊诞生 125 周年纪念论文集，首次在铁基超导体中发现马约拉纳束缚态工作入选 2018 年度中国十大科技进展新闻。专项成功主办了第 12 届国际超导材料与机理大会，专项成员多次组织或受邀参加重要国际会议和做学术报告。专项在拓扑量子器件、应用超导器件、LED 等方面为国家重大需求和高科技新兴产业储备了新技术，并且培养和引进了一批高层次人才，对推动拓扑、超导及新物态调控领域的发展和储备未来信息技术与能源技术方面的可持续影响显著，提升了我国凝聚态物理学学科的国际地位。

#### **四、发现的主要问题**

鉴于该专项已取得诸多前沿领域重要原创性研究成果，建议国家予以持续支持，以继续保持我国在拓扑、超导研究领域的国际领先地位。

#### **五、相关建议**

建议将评价结果在一定范围内公开，为中国科学院以后年度先导专项的实施提供借鉴。同时，建议财政及主管部门在安排今后预算时，充分考虑该专项绩效评价结果。