



中国科学院 2021 年度部门决算



目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 中国科学院概况..... | 1 |
| 一、 部门职责..... | 1 |
| 二、 机构设置..... | 3 |
| 第二部分 中国科学院 2021 年度部门决算表 | 4 |
| 第三部分 中国科学院2021年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、 收入支出决算表说明 | 18 |
| 二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 | 23 |
| 三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 | 26 |
| 四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 | 27 |
| 五、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 | 28 |
| 六、 其他重要事项说明 | 29 |
| 七、 预算绩效情况说明 | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 47 |
| 附件： 病原体宿主适应与免疫干预专项绩效评价报告 | 51 |

第一部分 中国科学院概况

一、部门职责

中国科学院是国务院直属事业单位，成立于 1949 年 11 月。作为中央人民政府设立的综合性的国家科研机构，中国科学院是国家自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心，是党、国家、人民可以依靠、可以信赖的国家战略科技力量。主要职责包括：

1. 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，强化国家战略科技力量，发挥在中国特色国家创新体系中的骨干带动作用，促进高水平科技自立自强，为我国高质量发展提供科学基础和技术源泉。

2. 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。

3. 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。

4.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。

5.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。

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是我院“率先行动”计划第二阶段的开局起步之年。中国科学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对中国科学院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，引导全院干部职工作为“国家队”“国家人”，心系“国家事”、肩扛“国家责”，强化使命担当，聚焦主责主业，开拓奋进，积极作为，科技创新取得新成就，改革发展迈出新步伐，各方面工作取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

2021年，我院作为第一完成单位或主要完成单位，获得2020年度国家科学技术奖励39项，其中自然科学奖一等奖1项、技术发明奖一等奖1项、科技进步奖一等奖3项。在两院院士评选的2021年中国十大科技进展新闻中，我院牵头完成的有6项。在科技部高技术研究中心评选的2021年中国科学十大进展中，我院牵头完成的有5项。

二、机构设置

中国科学院内设机构 13 个，包括：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。

中国科学院部门决算包括 146 个预算单位，其中事业单位 132 家，转制单位 14 家。事业单位中，科研机构 109 家，管理机构 13 家，教育机构 2 家，支撑机构 8 家。

第二部分 中国科学院 2021 年度部门决算表¹

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------------|---------------|----|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,547,887.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 101.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,811.00 | 二、教育支出 | 15 | 540,018.02 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、科学技术支出 | 16 | 8,924,620.72 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 548.97 |
| 五、事业收入 | 5 | 5,097,877.40 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 89,918.32 |
| 六、经营收入 | 6 | 129,195.14 | 六、资源勘探工业信息等支出 | 19 | 356.80 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 39,594.00 | 七、住房保障支出 | 20 | 213,619.62 |
| 八、其他收入 | 8 | 611,606.75 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 10,428,972.09 | 本年支出合计 | 23 | 9,769,184.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 258,476.76 | 结余分配 | 24 | 455,219.01 |
| 年初结转和结余 | 12 | 5,451,923.14 | 年末结转和结余 | 25 | 5,914,968.98 |
| 总计 | 13 | 16,139,371.99 | 总计 | 26 | 16,139,371.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

¹由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10,428,972.09 | 4,550,698.80 | | 5,097,877.40 | 129,195.14 | 39,594.00 | 611,606.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 604,448.14 | 389,726.68 | | 111,750.34 | 22,399.77 | | 80,571.34 |
| 20502 | 普通教育 | 604,448.14 | 389,726.68 | | 111,750.34 | 22,399.77 | | 80,571.34 |
| 2050205 | 高等教育 | 604,448.14 | 389,726.68 | | 111,750.34 | 22,399.77 | | 80,571.34 |
| 206 | 科学技术支出 | 9,531,371.05 | 3,933,577.22 | | 4,947,358.97 | 106,415.83 | 39,594.00 | 504,425.04 |
| 20602 | 基础研究 | 4,122,825.22 | 2,521,178.73 | | 1,233,230.07 | 74,864.69 | 39,594.00 | 253,957.73 |
| 20603 | 应用研究 | 4,196,239.38 | 1,072,600.14 | | 2,857,950.65 | 31,389.78 | | 234,298.82 |
| 20604 | 技术与开发 | 25,069.12 | | | 23,107.14 | | | 1,961.98 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 25,069.12 | | | 23,107.14 | | | 1,961.98 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 314,104.60 | 193,484.77 | | 112,321.54 | 17.12 | | 8,281.18 |
| 2060501 | 机构运行 | 35,753.66 | 9,709.77 | | 22,193.54 | 17.12 | | 3,833.22 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 204,456.93 | 183,775.00 | | 20,681.93 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 73,894.02 | | | 69,446.06 | | | 4,447.96 |
| 20606 | 社会科学 | 15.20 | | | 15.20 | | | |

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|----------|------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 15.20 | | | 15.20 | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 84,900.37 | 84,099.52 | | 648.77 | 15.15 | | 136.93 |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 82,336.04 | 81,535.19 | | 648.77 | 15.15 | | 136.93 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 2,564.33 | 2,564.33 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 675,234.45 | 42,309.00 | | 632,925.45 | | | |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 2,811.00 | 2,811.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 110,171.71 | 17,094.06 | | 87,160.15 | 129.10 | | 5,788.40 |
| 2069903 | 转制科研机构 | 17,094.06 | 17,094.06 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 93,077.65 | | | 87,160.15 | 129.10 | | 5,788.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,441.23 | 72,803.90 | | 5,439.62 | | | 5,197.71 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,441.23 | 72,803.90 | | 5,439.62 | | | 5,197.71 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,194.78 | 48,577.34 | | 4,059.68 | | | 3,557.76 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27,246.45 | 24,226.56 | | 1,379.94 | | | 1,639.95 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 214.00 | 214.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209,425.67 | 154,305.00 | | 33,328.46 | 379.54 | | 21,412.67 |
| 22102 | 住房改革支出 | 209,425.67 | 154,305.00 | | 33,328.46 | 379.54 | | 21,412.67 |
| 2210201 | 住房公积金 | 153,404.30 | 103,680.00 | | 30,478.96 | 379.54 | | 18,865.80 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,212.41 | 4,125.00 | | 80.42 | | | 6.99 |
| 2210203 | 购房补贴 | 51,808.96 | 46,500.00 | | 2,769.08 | | | 2,539.88 |

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 9,769,184.00 | 3,216,821.78 | 6,398,972.47 | 39,594.00 | 113,795.75 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.55 | | 101.55 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 101.55 | | 101.55 | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 101.55 | | 101.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | 540,018.02 | 419,145.33 | 104,226.82 | | 16,645.88 | |
| 20502 | 普通教育 | 540,018.02 | 419,145.33 | 104,226.82 | | 16,645.88 | |
| 2050205 | 高等教育 | 540,018.02 | 419,145.33 | 104,226.82 | | 16,645.88 | |
| 206 | 科学技术支出 | 8,924,620.72 | 2,494,304.06 | 6,293,952.33 | 39,594.00 | 96,770.33 | |
| 20602 | 基础研究 | 3,900,349.58 | 865,731.97 | 2,966,148.20 | 4,294.00 | 64,175.40 | |
| 20603 | 应用研究 | 3,856,891.39 | 1,521,453.14 | 2,267,918.81 | 35,300.00 | 32,219.44 | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 36,722.02 | 3,845.23 | 32,876.79 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 36,722.02 | 3,845.23 | 32,876.79 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 308,683.15 | 85,687.85 | 222,817.84 | | 177.47 | |
| 2060501 | 机构运行 | 45,248.06 | 44,023.34 | 1,047.25 | | 177.47 | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 191,474.60 | | 191,474.60 | | | |

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 71,960.49 | 41,664.51 | 30,295.98 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 9.14 | | 9.14 | | | |
| 2060603 | 社科基金支出 | 9.14 | | 9.14 | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 74,742.48 | 491.41 | 74,237.96 | | 13.11 | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 62,104.50 | 491.41 | 61,599.98 | | 13.11 | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 12,637.97 | | 12,637.97 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 632,649.86 | | 632,649.86 | | | |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 2,090.19 | | 2,090.19 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 112,482.91 | 17,094.45 | 95,203.54 | | 184.91 | |
| 2069903 | 转制科研机构 | 17,094.06 | 17,094.06 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 95,388.85 | 0.39 | 95,203.54 | | 184.91 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 548.97 | | 548.97 | | | |
| 20702 | 文物 | 526.97 | | 526.97 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 526.97 | | 526.97 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89,918.32 | 89,918.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89,918.32 | 89,918.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,432.42 | 60,432.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,485.90 | 29,485.90 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 356.80 | 214.00 | 142.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213,619.62 | 213,240.08 | | | 379.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,619.62 | 213,240.08 | | | 379.54 | |

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------|------------|------------|------|--------|--------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 156,569.46 | 156,189.92 | | | 379.54 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,289.04 | 4,289.04 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 52,761.12 | 52,761.12 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,547,887.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 101.55 | 101.55 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,811.00 | 二、教育支出 | 16 | 392,549.95 | 392,549.95 | | |
| | 3 | | 三、科学技术支出 | 17 | 3,884,805.54 | 3,882,715.35 | 2,090.19 | |
| | 4 | | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 548.97 | 548.97 | | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 72,719.18 | 72,719.18 | | |
| | 6 | | 六、资源勘探工业信息等支出 | 20 | 356.80 | 356.80 | | |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 154,600.38 | 154,600.38 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 4,550,698.80 | 本年支出合计 | 23 | 4,505,682.38 | 4,503,592.18 | 2,090.19 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 370,879.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 415,896.34 | 414,982.38 | 913.96 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 370,686.77 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 193.15 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4,921,578.72 | 总计 | 28 | 4,921,578.72 | 4,918,574.57 | 3,004.15 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,503,592.18 | 1,761,489.53 | 2,742,102.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.55 | | 101.55 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 101.55 | | 101.55 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 101.55 | | 101.55 |
| 205 | 教育支出 | 392,549.95 | 314,413.68 | 78,136.27 |
| 20502 | 普通教育 | 392,549.95 | 314,413.68 | 78,136.27 |
| 2050205 | 高等教育 | 392,549.95 | 314,413.68 | 78,136.27 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,882,715.35 | 1,219,542.29 | 2,663,173.06 |
| 20602 | 基础研究 | 2,469,689.59 | 516,286.51 | 1,953,403.08 |
| 20603 | 应用研究 | 1,083,724.26 | 676,363.57 | 407,360.69 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 3,755.53 | | 3,755.53 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 3,755.53 | | 3,755.53 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 188,483.52 | 9,798.15 | 178,685.37 |
| 2060501 | 机构运行 | 9,798.15 | 9,798.15 | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 178,685.37 | | 178,685.37 |

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 74,237.96 | | 74,237.96 |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 61,599.98 | | 61,599.98 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 12,637.97 | | 12,637.97 |
| 20609 | 科技重大项目 | 45,659.03 | | 45,659.03 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 17,165.45 | 17,094.06 | 71.39 |
| 2069903 | 转制科研机构 | 17,094.06 | 17,094.06 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 71.39 | | 71.39 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 548.97 | | 548.97 |
| 20702 | 文物 | 526.97 | | 526.97 |
| 2070204 | 文物保护 | 526.97 | | 526.97 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 22.00 | | 22.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72,719.18 | 72,719.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72,719.18 | 72,719.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48,533.18 | 48,533.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,186.00 | 24,186.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 356.80 | 214.00 | 142.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 154,600.38 | 154,600.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154,600.38 | 154,600.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103,735.54 | 103,735.54 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,199.19 | 4,199.19 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 46,665.65 | 46,665.65 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|-------------|-----------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,216,111.82 | 302 | 商品和服务支出 | 263,637.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 296,831.46 | 30201 | 办公费 | 5,325.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 269,536.50 | 30202 | 印刷费 | 3,396.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1,962.18 | 310 | 资本性支出 | 18,232.69 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3,372.87 | 30204 | 手续费 | 446.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 257,727.95 | 30205 | 水费 | 4,039.58 | 31002 | 办公设备购置 | 6,687.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132,537.91 | 30206 | 电费 | 23,567.51 | 31003 | 专用设备购置 | 6,953.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55,261.02 | 30207 | 邮电费 | 4,268.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47,394.52 | 30208 | 取暖费 | 12,352.57 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 31,702.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,028.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,654.49 | 30211 | 差旅费 | 10,038.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103,735.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.07 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4,174.66 | 30213 | 维修（护）费 | 22,567.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30,884.92 | 30214 | 租赁费 | 6,660.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 263,508.00 | 30215 | 会议费 | 1,933.06 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 13,924.96 | 30216 | 培训费 | 852.45 | 31013 | 公务用车购置 | 89.53 |
| 30302 | 退休费 | 68,553.93 | 30217 | 公务接待费 | 367.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 9.27 |
| 30303 | 退职（役）费 | 25.00 | 30218 | 专用材料费 | 7,839.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 54.30 |
| 30304 | 抚恤金 | 20,892.22 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 357.39 |
| 30305 | 生活补助 | 4,020.41 | 30225 | 专用燃料费 | 132.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 2,052.82 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------|-----|-------------------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 52,904.11 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10,891.54 | 30227 | 委托业务费 | 20,339.85 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | 125,140.96 | 30228 | 工会经费 | 15,982.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 296.25 | 30229 | 福利费 | 5,663.47 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,827.94 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2,216.50 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,762.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 490.72 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26,759.99 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,479,619.82 | 公用经费合计 | | | | | | 281,869.71 |

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。

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

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6,343.85 | | 4,310.63 | 266.65 | 4,043.98 | 2,033.22 | 2,933.20 | | 2,439.04 | 89.53 | 2,349.51 | 494.16 |

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。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

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

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 193.15 | 2,811.00 | 2,090.19 | | 2,090.19 | 913.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 193.15 | 2,811.00 | 2,090.19 | | 2,090.19 | 913.96 |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 193.15 | 2,811.00 | 2,090.19 | | 2,090.19 | 913.96 |

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 09 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。中国科学院2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 中国科学院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算表说明

(一) 收入决算情况说明

2021年度总收入16,139,371.99万元，其中本年收入10,428,972.09万元，使用非财政拨款结余258,476.76万元，年初结转和结余5,451,923.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,547,887.8万元，系中国科学院当年从中央财政取得的资金。比2020年度决算数增加438,503.77万元，增长10.7%，主要原因是中央预算内基建投资、战略性先导科技专项等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,811万元，系中国科学院当年从中央财政取得的政府性资金。比2020年度决算数增加1,587万元，增长129.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款安排的任务增加。

3.事业收入5,097,877.4万元，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2020年度决算数增加676,488.02万元，增长15.3%，主要原因是根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入增加。

4.经营收入129,195.14万元，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2020年度决算数增加25,160.55万元，增长24.2%，主要原

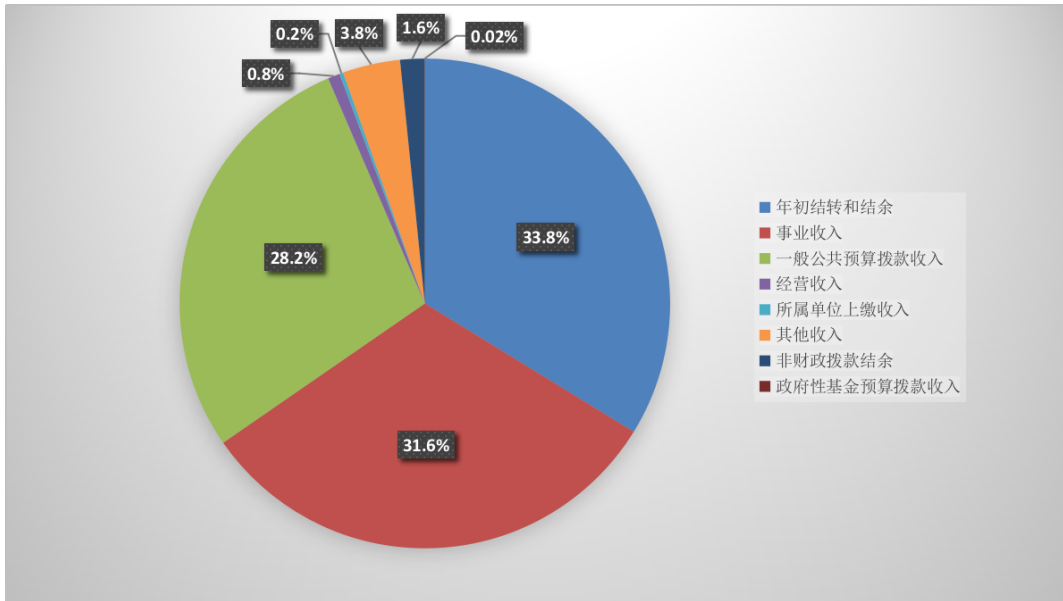
因是测试化验和产品试制等相关业务有所增长。

5.附属单位上缴收入39,594万元，系部分院属事业单位按照有关要求上缴的收入。比2020年度决算数增加39,594万元。

6.其他收入611,606.75万元，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2020年度决算数增加149,459.83万元，增长32.3%，主要原因是非同级财政拨款预算收入和成果转移转化收入等增加。

7.使用非财政拨款结余258,476.76万元，系部分院属单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。比2020年度决算数增加78,147.77万元，增长43.3%，主要原因是部分院属单位使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额增加。

8.年初结转和结余5,451,923.14万元，系院属单位在科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。比2020年度决算数增加124,345.39万元，增长2.3%，主要原因是跨年度执行的科研任务经费增加。



(二) 支出决算情况说明

2021年度总支出16,139,371.99万元，其中本年支出9,769,184万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出101.55万元，主要是中央纪委国家监委驻中国科学院纪检监察组的支出。比2020年度决算数增加66.98万元，主要原因是受疫情影响，上一年度相关业务延续至当年执行。

2.教育（类）支出540,018.02万元，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2020年度决算数增加35,001.86万元，增长6.9%，主要原因是学生数增加，相应增加教育支出。

3.科学技术（类）支出8,924,620.72万元，主要是基础研究、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、其他科学技术支出等科学

技术方面的支出。比2020年度决算数增加1,081,609.4万元，增长13.8%，主要原因是承担各类国家科技任务等支出增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出548.97万元，主要是文物保护专项项目支出。比2020年度决算数增加393.86万元，增长253.9%，主要原因是受疫情影响，上一年度相关业务延续至当年执行。

5.社会保障和就业（类）支出89,918.32万元，主要是机关事业单位养老保险制度改革缴费的支出。比2020年度决算数减少8,033.90万元，下降8.2%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费减少。

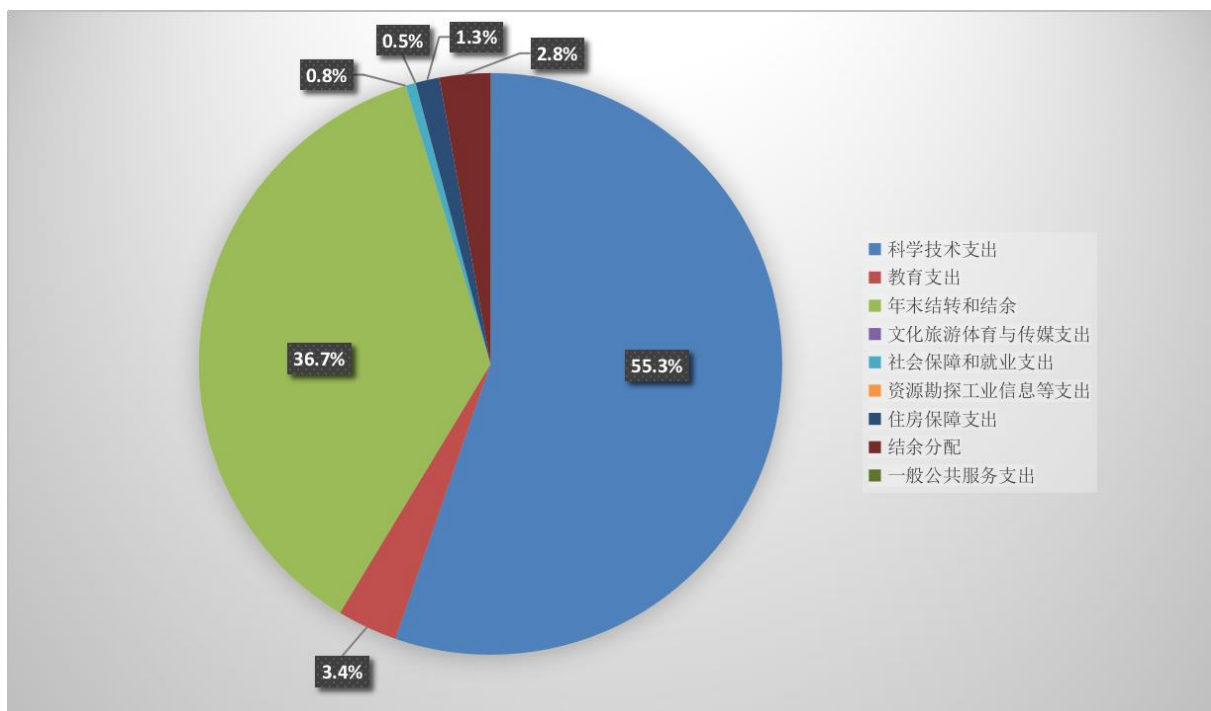
6.资源勘探工业信息等（类）支出356.8万元，主要是国家安排的资源勘探工业信息项目支出。比2020年度决算数减少3,624.09万元，下降91.0%，主要原因是一次性项目支出减少。

7.住房保障（类）支出213,619.62万元，主要是住房改革方面的支出。比2020年度决算数增加19,050.4万元，增长9.8%，主要原因是人员变化和职务职级变动增加支出。

8.结余分配455,219.01万元，主要是转入非财政拨款结余和提取专用基金，比2020年度决算数减少39,513万元，下降8.0%，主要原因是非财政拨款结余减少。

9.年末结转和结余5,914,968.98万元，主要是各项在研任务的结转等，比2020年度决算数增加448,334.8万元，增

长8.2%，主要原因是各项在研任务按规定结转到下年继续使用的资金增加。



二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,503,592.18万元，完成年初预算的111.6%，主要原因是中央预算内基建支出追加以及使用以前年度财政拨款结转结余资金。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出101.55万元。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）财政拨款支出392,549.95万元。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出3,882,715.35万元。
具体情况如下：

- 1.基础研究（款）财政拨款支出2,469,689.59万元。
- 2.应用研究（款）财政拨款支出1,083,724.26万元。
- 3.技术与研究与开发（款）其他技研究与开发支出（项）财政拨款支出3,755.53万元。
- 4.科技条件与服务（款）财政拨款支出188,483.52万元，其中机构运行（项）财政拨款支出9,798.15万元；科技条件专项（项）财政拨款支出178,685.37万元。
- 5.科技交流与合作（款）财政拨款支出74,237.96万元。

6.科技重大项目（款）财政拨款支出45,659.03万元。

7.其他科学技术支出（款）财政拨款支出17,165.45万元，其中转制科研机构（项）财政拨款支出17,094.06万元；其他科学技术支出（项）财政拨款支出71.39万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文物（款）文物保护（项）财政拨款支出526.97万元。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）财政拨款支出22万元。

（五）社会保障和就业支出（类）

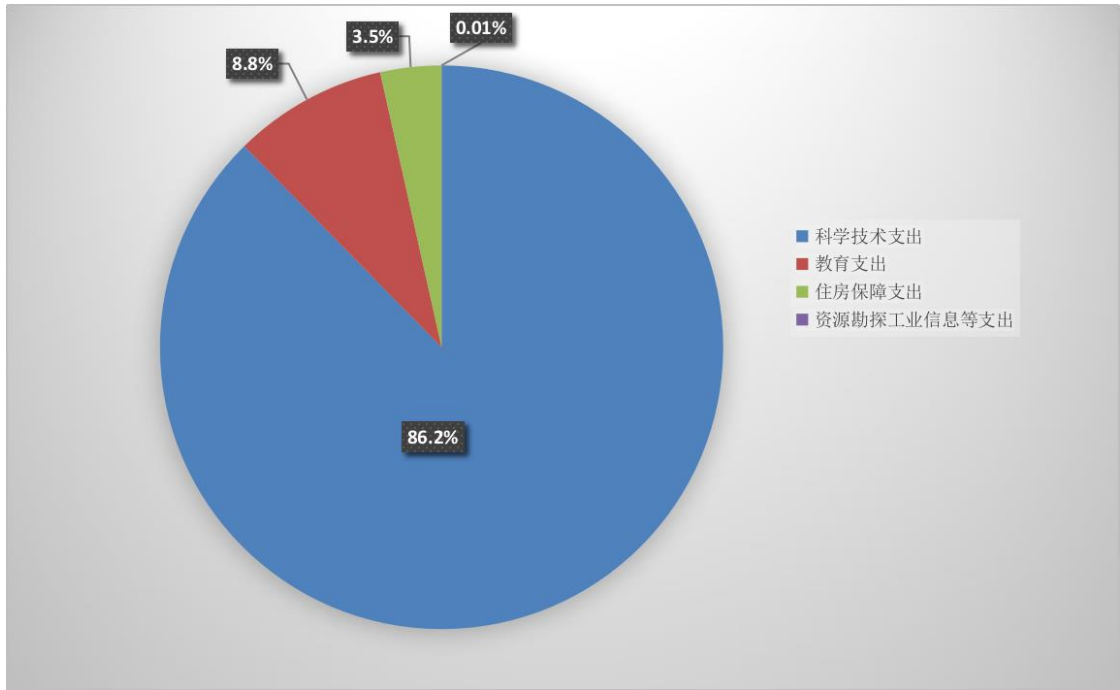
行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出72,719.18万元，其中机关事业单位基本养老保险费支出（项）财政拨款支出48,533.18万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出24,186万元。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）财政拨款支出356.8万元。

（七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出154,600.38万元，其中住房公积金（项）财政拨款支出103,735.54万元；提租补贴（项）财政拨款支出4,199.19万元；购房补贴（项）财政拨款支出46,665.65万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,761,489.53万元，其中，人员经费1,479,619.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费281,869.71万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2,933.2万元，完成年初预算的46.2%，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2,439.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.2%，公务用车购置费支出主要用于科研业务用车购置；公务接待费494.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.8%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余193.15万元，本年收入2,811万元，本年支出2,090.19万元，年末结转和结余913.96万元，全部为科学技术支出（类）。

六、其他重要事项说明

（一）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）政府采购支出

中国科学院2021年度政府采购支出总额1,299,626.59万元，其中：政府采购货物支出805,678.55万元，政府采购工程支出297,572.21万元，政府采购服务支出196,375.83万元。中小企业合同金额834,566.37万元，占政府采购支出总额的64.2%。其中：小微企业合同金额282,049.47万元，占中小企业合同金额的33.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国科学院共有车辆1,600辆，其中：部级领导等干部用车19辆，离退休干部用车45辆，机要通信用车47辆，应急保障用车22辆，特种专业技术用车45辆，其他用车1,422辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值50万元以上通用设备24,379台（套），单位价值100万元以上大型专用设备2,906台（套）。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021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52个，二级项目2,578个，共涉及资金2,795,526.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,031万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价情况

按照部门预算批复要求，组织对“先进天基太阳天文台卫星工程项目(ASO-S)”、“病原体宿主适应与免疫干预”和“中央高校基本科研业务费”等3个专项（项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算40,911.35万元。该绩效评价工作委托第三方中介机构实施。从评价情况来看，上述专项立项符合相关管理规定，业务管理制度较健全，财务管理制度较规范，按年度工作任务要求开展相关工作，取得了较好的产出及效益，在培养科研人才、促进科技创新等方面也发挥了较好的作用。

（三）部门决算中一级项目绩效自评结果

1.基地专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为118,686.77万元，执行数为99,088.94万元，完成预算的83.5%。项目绩

效目标完成情况：通过专项实施，有效提升了82个国家重点实验室的科研运行能力，有力提高了实验室学科建设和人才培养能力，有力支撑了国家重大科技项目实施工作。

发现的主要问题及原因：部分事项准备不充分导致预算执行率偏低；部分年度指标值与实际完成值存在偏差。

下一步改进措施：做好准备工作，抓好预算执行；科研项目产出存在一定的不确定性，后续将进一步结合实际情况，科学合理设置指标值。

2.科研机构修缮购置专项²绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为193,566.2万元，执行数为161,229.53万元，完成预算的83.3%。

项目绩效目标完成情况：通过专项实施，加强了院属单位科技支撑体系和条件建设，促进了仪器设备的共用共享，改善了办公和实验基本条件。

发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分修缮购置项目和仪器设备建设工作进度滞后，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：统筹疫情防控和重要工作开展，抓好预算执行。

3.科研机构专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.0分。项目全年预算数为89,924.09万元，执行数为81,234.41万元，完成预算的90.3%。

项目绩效目标完成情况：通过专项实施，保持了一

² 2022部门预算中名称调整为“科研机构改善科研条件专项”。

定国际科技合作交流工作的开展。发现的主要问题及原因：因疫情和国际形势等原因，科研人员出国开展国际交流合作工作受到一定程度影响。下一步改进措施：克服疫情影响，进一步创新科技合作交流方式和拓展科技合作交流渠道。

4.科研设施专项运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为207,609.79万元，执行数为204,776.13万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，保障了重大科技基础设施的常规维护和维修改造任务，保障了重大科技基础设施稳定、高效运行和开放共享，产出了若干有影响力的科技成果。发现的主要问题及原因：科研任务存在一定的不确定性，指标设置出现偏差。下一步改进措施：进一步加强指标值设置的科学性、准确性。

5.中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为17,465万元，执行数为17,465万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，显著改善了两所大学的基础设施运行状态。

6.中央高校基本科研业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数13,978.82万元，执行数为13,978.82万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，为两所高校青年科研人员潜心科研提供了有力保障，提高了科研创新平台能力建设等。发现的主要问题及原因：部分年度指标值与实际完成值存在偏差。下一步改进措施：进一步结合实际情况，科学合理设置指标值。

7.中央高校教育教学改革专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为3,775万元，执行数为3,775万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，有力地促进了两所高校对教育培养体系和教学内容的优化更新，提高了两所高校优势特色专业集中度。

8.中央高校捐赠配比专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为13,705.69万元，执行数为13,705.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划，顺利完成2021年度中央高校捐赠配比专项资金工作，专项资金按照科学合理、规范高效的原则，统筹安排使用，主要用于优秀学生奖励、困难学生资助、毕业生就业支持及教学活动和科研活动。此外，引导和鼓励社会各界向高等学校捐赠，拓宽高等学校筹资渠道，进一步促进高等教育事业发展，促进学校双一流发展。

9.核电站乏燃料处理处置基金绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为3,031万元，执行数为2,390.81万元，完成预算的78.9%。发现的主要问题及原因：受疫情因素影响，部分零部件出现较为普遍的交付延期现象，会议、差旅、专家咨询等经费的开支低于预期，导致整体预算执行率偏低。下一步改进措施：督导帮助项目承担单位采取措施加快项目实施进度。

基地专项绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | 基地专项 | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|--|--------|-------|------|--|
| 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: | 117686.77 | 118686.77 | 99088.94 | 10.0 | 83.5% | 8.3 | |
| | 其中:财政拨款 | 95553.00 | 96553.00 | 85520.42 | -- | 88.6% | -- | |
| | 上年结转资金 | 6702.77 | 6702.77 | 1856.74 | -- | 27.7% | -- | |
| | 其他资金 | 15431.00 | 15431.00 | 11711.78 | -- | 75.9% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.支持国家重点实验室的科研运行及科研仪器设备的建设。 2.通过实验室学科建设和人才培养,加强公共实验平台技术人员和实验室研究人员队伍建设。 3.通过实验室建设支持国家重大科技项目、共享数据资源,提高我国科研自主创新能力和国际竞争力。 | | | 1.支持了82个国家重点实验室的科研运行及121台套科研仪器设备的购置。 2.通过实验室学科建设和人才培养,加强了公共实验平台技术人员和实验室研究人员队伍建设。 3.承担了超过5000多项国家科研任务,加强了开放课题部署和数据共享,争取到科技部、基金委创新团队项目12项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 承担国家重大项目课题 | ≥5000项 | 5500项 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 创新团队 | ≥10个 | 12个 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 发表科技论文 | ≥10000篇 | 15000篇 | 10.0 | 5.0 | 科研产出具有不确定性。后续年度指标制定过程中,将进一步结合实际情况,科学合理设置指标值。 |
| | | 数量指标 | 获国家及省部级科技奖励 | ≥20项 | 25项 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 申请发明专利 | ≥1500项 | 1800项 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科学仪器设备在全社会的共享 | 提升 | 提升 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 开放课题 | ≥800项 | 1000项 | 15.0 | 15.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开放运行用户满意度 | ≥90% | 95% | 10.0 | 10.0 | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 93.3 | |

科研机构修缮购置专项绩效自评表

(2021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: | 193566.20 | 193566.20 | 161229.53 | 10.0 | 83.3% | 8.3 | |
| | 其中:财政拨款 | 168585.00 | 168585.00 | 151741.19 | -- | 90.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 8493.20 | 8493.20 | 6875.69 | -- | 81.0% | -- | |
| | 其他资金 | 16488.00 | 16488.00 | 2612.65 | -- | 15.8% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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。 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。 3.加强基础设施建设和改造,改善科研和实验基本条件。 | | | 1.按照财政部统一部署,按年度申请和实施修缮和购置项目,保障我院105个研究所科技支撑体系及条件建设。 2.2021年度,科技部、财政部组织的重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果为优秀的单位30个,良好31个,合格39个,较差0个。 3.2021年度,支持院属单位房屋维修改造项目103个,购置仪器279台套。 | | | | |
| | 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 | 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 | ≥15个区域中心 | 16个区域中心 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 通过设备购置加强所级中心建设,提高设备共享共用 | ≥85个所级中心 | 91个所级中心 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 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 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 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 | 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 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 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 | ≥33% | 38.9% | 8.0 | 8.0 | |
| | | 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 | 100% | 100% | 4.0 | 4.0 | |
| | | 时效指标 | 仪器设备验收通过后即投入使用比率 | ≥95% | 99% | 3.0 | 3.0 | |
| | 效益指标 | 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 | ≥70个 | 78个 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 修购专项购置仪器设备对社会开放率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|--|--------|-------|-------|------|--|
| | 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 | |
| | | 可持续影 响指标 | 吸引人才聚集和人才 培养数量 | ≥2000人 | 2160人 | 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 | ≥85% | 96.8% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 98.3 | |

科研机构专项业务费绩效自评表

(2021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: | 90824.57 | 89924.09 | 81234.41 | 10.0 | 90.3% | 9.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 85000.00 | 84099.52 | 78073.63 | -- | 92.8% | -- | |
| | 上年结转资金 | 5754.57 | 5754.57 | 3090.78 | -- | 53.7% | -- | |
| | 其他资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | -- | 100.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>深化国际化推进战略,深入推动与发达国家合作迈向新发展,夯实全院国际合作成果;争取部委政策支持香港创新研究院的建设,服务粤港澳大湾区建设;持续推进“一带一路”工作和我院海外科教基地建设,服务我院科研创新;持续推进境外机构的建设,推动可持续性发展,发挥海外科研平台作用;战略谋划,开拓合作渠道,深化合作关系,服务国家战略和外交需求;提升我国学术界的国际话语权和我院国际影响力;加强制度建设和队伍建设,方便科研人员开展国际合作交流和科研工作。</p> | | | <p>深化国际化推进战略,深入推动与发达国家合作迈向新发展,夯实全院国际合作成果;推进粤港澳大湾区建设,建立粤港澳大湾区院士联盟;持续推进“一带一路”工作和我院海外科教基地建设;持续推进境外机构的建设,推动可持续性发展,发挥海外科研平台作用;战略谋划,开拓合作渠道,深化合作关系,服务国家战略和外交需求;推进重要国际组织工作;加强制度建设和队伍建设,开展全院外事工作培训,方便科研人员开展国际合作交流和科研工作。</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 | 产出指标 | 数量指标 | “一带一路”科技联盟覆盖沿线地区的国立科研机构与国际组织数量 | ≥51个 | 67个 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 参与全球治理,多边国际舞台提高中国影响力和话语权,支持科学家参与国际组织活动 | ≥60人 | 70人 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 打造国际合作平台,CAS-TWAS卓越中心 | 6个 | 6个 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 国际人才引进与培养人数 | ≥800个 | 820个 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 建设香港创新研究院 | 1个 | 1个 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 实施国际化战略,建立维护海外科教基地 | 11个 | 11个 | 5.0 | 5.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我院与国外著名科研机构和一流大学的战略合作伙伴关系,开拓合作领域 | 持续巩固和加强 | 持续巩固和加强 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高我国软实力和中科院学术国际影响力 | 显著提高 | 显著提高 | 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% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 99.0 | |

科研设施专项运行维护费绩效自评表

(2021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: | 207609.79 | 207609.79 | 204776.13 | 10.0 | 98.6% | 9.9 | |
| | 其中:财政拨款 | 186599.79 | 186599.79 | 186060.23 | -- | 99.7% | -- | |
| | 上年结转资金 | 12110.00 | 12110.00 | 12110.00 | -- | 100.0% | -- | |
| | 其他资金 | 8900.00 | 8900.00 | 6605.90 | -- | 74.2% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.保障所有运行设施按计划实现安全稳定高效运行。 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。 | | | 1.按计划实现安全稳定高效运行,完成全年运行任务。 2.按照相关要求完成日常维护工作。 3.加大开放共享,为广大用户提供机时和数据服务。 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。 5.取得了若干有影响力的成果。 | | | | |
| | 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 | FAST望远镜年度有效科学数据存储量 | ≥8PB | 11PB | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 加速器类开机时间 | ≥6500小时 | 6700小时 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 遥感卫星地面站全年接收卫星轨道数 | ≥33000条 | 60000条 | 10.0 | 8.0 | 偏差原因:科研任务存在一定的不确定性。改进措施:进一步加强指标值设置的科学性、准确性。 |
| | | 质量指标 | 加速器类机时利用率 | ≥80% | 90% | 10.0 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 设施平均故障率 | ≤5% | 3% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 神光打靶成功率 | ≥90% | 97.5% | 5.0 | 5.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共实验平台类设施共享率 | ≥70% | 80% | 5.0 | 5.0 | |
| 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 | 面向世界科技前沿:依托FAST望远镜两篇成果论文在《自然》杂志发表,两篇成果论文入选美国天文学会亮点研究成果。面向重大需求:散裂中子源为大型工程部件残余应力和服役性能检测提供了关键技术支撑。 | 15.0 | 14.0 | 偏差原因:目前主要是用户自发性、零散性利用设施的模式。改进措施:开展依托设施的建制化研究,持续支持重要领域方向和重大科学问题的基础研究。 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------|------|-------------------------|
| 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 | EAST托卡马克装置实现可重复的1.2亿度101秒等离子体运行和1.6亿度20秒等离子体运行，创造了托卡马克运行新的世界纪录，标志着我国在稳态高参数磁约束聚变研究领域引领国际前沿。 | 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 | 设施覆盖物理、生命、海洋、天文等各类学科，成果产出丰富，促进各学科发展。例如，依托子午工程首次在北极上空发现了类似台风的“太空台风”，被《自然》杂志选为研究亮点，推动空间科学发展。 | 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，反映用户对设施服务质量的满意程度 | ≥85% | 90% | 5.0 | 4.8 | 完善重大科技基础设施共享服务平台，提升用户体验 |
| | 服务对象满意度指标 | 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 | ≥85% | 90% | 5.0 | 4.8 | 加强设施培训和技术交流，提升技术服务水平 |
| 总分 | | | | | 100.0 | 96.5 | |

中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评表

(2021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 | 中国科学技术大学、中国科学院大学 | | | | |
| 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： | 17465.00 | 17465.00 | 17465.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | | 其中：财政拨款 | 15465.00 | 15465.00 | 15465.00 | -- | 100.0% | -- | |
| | | 上年结转资金 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- | 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 | | | | |
| | | <p>1.中国科学院大学有四个校区，即玉泉路校区、中关村校区、奥运村校区和怀柔雁栖湖校区，按照项目进度进行基础设施修缮和专业平台建设。</p> <p>2.中国科学技术大学有东、西、南、北、中、高新校区，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。</p> | | | <p>中国科学技术大学和中国科学院大学按计划稳步开展对学校内教学、科研、社会服务、文化传承等房屋建筑物必要的维修、加固和改造工作。对校内保障师生学习、工作、生活、安全等需要的水、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。</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 | | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | ≥20000平方米 | 23370平方米 | 20.0 | 20.0 | |
| | | | 质量指标 | 设备及改善基本条件项目验收通过率 | 100% | 100% | 20.0 | 20.0 | |
| | | | 成本指标 | 设备、设施改造组织招标投标率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件是否得到改善 | 是 | 是 | 15.0 | 15.0 | |
| | | | 可持续影响指标 | 有利于学校未来发展 | 是 | 是 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 96% | 5.0 | 5.0 | |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | 96% | 5.0 | 5.0 | | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100 | | |

中央高校基本科研业务费绩效自评表

(2021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 | 中国科学技术大学、中国科学院大学 | | | |
| 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: | 13071.00 | 13978.82 | 13978.82 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 11071.00 | 11071.00 | 11071.00 | -- | 100.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 2000.00 | 2907.82 | 2907.82 | -- | 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 | | | | |
| | <p>1.中国科学院大学: 用于支持中央高校开展自主选题研究工作, 使用方向包括重点支持40周岁以下青年教师提升基本科研能力; 支持在校优秀学生提升科研创新能力; 支持优秀创新团队建设; 开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究; 加强科技基础性工作。</p> <p>2.中国科学技术大学: 根据学校的发展方向和需求, 拟部署创新团队培育基金、重要方向项目培育基金、青年创新基金、国际合作交流以及专项基金这五类项目。在国家杰出青年基金、优秀青年基金、安徽省杰出青年基金、创新群体、面上项目和青年基金资助率等方面取得一定成绩, 以及发表各类论文、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。</p> | | | <p>1.中国科学院大学: 开展自主选题研究工作, 重点支持40周岁以下青年教师提升基本科研能力; 支持在校优秀学生提升科研创新能力; 支持优秀创新团队建设; 开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究; 加强科技基础性工作。发表论文和申请授权专利400项。</p> <p>2.中国科学技术大学: 以提高学校自主创新能力和人才培养质量为目标, 为支持学校青年教师、博士后和优秀在校学生开展基础性和战略性研究, 遴选部署了一批瞄准世界科技前沿, 立足国家重大需求的项目。发表论文581篇, 申请授权专利125项。</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 | 产出指标 | 数量指标 | 产出一批优秀论文 | ≥100篇 | 800篇 | 25.0 | 20.0 | 科研产出具有不确定性。后续年度指标制定过程中, 将进一步结合实际情况, 科学合理设置指标值。 |
| | | 数量指标 | 支持一批科研项目 | ≥100项 | 223项 | 25.0 | 20.0 | 2021年是“十四五”开局之年, 结合相关科技规划的陆续出台, 增加了科研项目立项数。后续将根据学校年度规划, 科学合理设置指标值。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否带动科研发展 | 是 | 是 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 是否有利于建设一流大学 | 是 | 是 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 有利于学校未来可持续发展 | 是 | 是 | 10.0 | 10.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 96% | 5.0 | 5.0 | |
| 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | ≥95% | 96% | 5.0 | 5.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 90.0 | |

中央高校教育教学改革专项资金绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 中央高校教育教学改革专项资金 | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|--|------------------|--------|------|----------------|
| 主管部门 | | 中国科学院 | 实施单位 | | 中国科学技术大学、中国科学院大学 | | | |
| 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： | 3775.00 | 3775.00 | 3775.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：财政拨款 | 3775.00 | 3775.00 | 3775.00 | -- | 100.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 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 | | | | |
| | <p>中国科学院大学：为对传统学科专业进行更新升级，用新理论、新知识、新技术更新教学内容，调整专业培养目标和建设重点，优化人才培养方案，推进专业综合改革，提高高校优势特色专业集中度。</p> <p>中国科学技术大学：深入贯彻“因材施教、个性化培养”的理念和方针，积极推进人才培养模式探索与创新，构建质量优异、特色鲜明、结构合理的创新型科技英才教育培养体系，深化本科生国际化培养体系，大力培养本科生创新实践能力，积极推进“本科教学工程”建设，全方位提升人才培养质量。</p> | | | <p>中国科学院大学：以管理改革为抓手，着力打造一支与世界一流大学相匹配的师资队伍，结合科教融合人才培养新模式，构建一流创新人才培养体系。结合学校实际，更新升级传统学科和教学内容，推进专业综合改革，提高优势特色专业集中度。</p> <p>中国科学技术大学：按照“因材施教、个性化培养”的理念和方针，开展教育教学改革，组织制定本科教育专业设置，完善人才培养方案，构建一流实验实践教学体系，提升学生创新实践能力，巩固了本科教学中心地位。</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 | 产出指标 | 数量指标 | 教育教学改革的参与学院数量 | ≥15个 | 15个 | 25.0 | 25.0 | |
| | | 数量指标 | 受益的学生人数 | ≥2000人 | 2679人 | 25.0 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否巩固本科、研究生教学地位 | 是 | 是 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 有利于学校未来可持续发展 | 是 | 是 | 15.0 | 10.0 | 加强本科生国际化培养体系建设 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 98% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98% | 5.0 | 5.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 95.0 | |

中央高校捐赠配比专项资金绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 中央高校捐赠配比专项资金 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|--|------------------|--------|------|---|
| 主管部门 | | 中国科学院 | | 实施单位 | 中国科学技术大学、中国科学院大学 | | | |
| 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: | 9278.00 | 13705.69 | 13705.69 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 财政拨款 | 9278.00 | 9278.00 | 9278.00 | -- | 100.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 4427.69 | 4427.69 | -- | 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 | | | | |
| | <p>1.按工作计划安排开展2021年度中央高校捐赠配比专项资金申报工作,将申请的配比资金全额纳入学校年度综合财务预算,按照科学合理、规范高效的原则,统筹安排使用,做好学生奖励、困难学生资助、毕业生就业支持及教学科研活动等工作。</p> <p>2.引导和鼓励社会各界向学校捐赠,拓宽高等学校筹资渠道,进一步促进高等教育事业发展,促进学校双一流发展。</p> | | | <p>根据年度工作计划,顺利完成2021年度中央高校捐赠配比专项资金工作,专项资金按照科学合理、规范高效的原则,统筹安排使用,主要用于优秀学生奖励、困难学生资助、毕业生就业支持及教学活动和科研活动。此外,引导和鼓励社会各界向高等学校捐赠,拓宽高等学校筹资渠道,进一步促进高等教育事业发展,促进学校双一流发展。</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 | 产出指标 | 数量指标 | 享受奖助学金学生人数 | ≥40000人 | 72241人 | 25.0 | 20.0 | 进一步扩大了奖助学金资助学生数量。后续将根据学校年度规划,科学合理设置指标值。 |
| | | 时效指标 | 奖励、资助学生的到位时间 | 及时 | 及时 | 25.0 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校多渠道自主筹资的积极性 | 是 | 是 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 是 | 是 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 引导和鼓励社会各界向高校捐资助学 | 有效引导和鼓励 | 有效引导和鼓励 | 10.0 | 10.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 98% | 5.0 | 5.0 | |
| 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | ≥95% | 98% | 5.0 | 5.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 95.0 | |

核电站乏燃料处理处置基金绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 核电站乏燃料处理处置基金 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|--|-------|--------|-----|-------------|
| 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: | 3031.00 | 3031.00 | 2390.81 | 10.0 | 78.88% | 7.8 | |
| | 其中:财政拨款 | 2811.00 | 2811.00 | 2170.81 | -- | 77.22% | -- | |
| | 上年结转资金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | -- | 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 | | | | |
| | <p>1.溴化锂制冷技术处理含氟废水载带空气工艺研究项目:完成环境适应性排放控制技术研究,编写环境适应性控制软件1套;完成科研样机的设计、搭建,提供样机1套。</p> <p>2.低放废液热泵蒸发工程样机研制项目:完成低放废液热泵处理成套工艺设计;完成蒸汽压缩机、强制循环加热器的研发;完成预热器、分离器等非标设备的设计及加工制造;加强项目执行过程管理工作,保证项目顺利实施。</p> | | | <p>1.溴化锂制冷技术处理含氟废水载带空气工艺研究项目:完成溴化锂制冷驱动溶液除湿技术专项研究,编写研究报告1份;完成高效雾化加湿技术专项研究,编写设计报告1份;完成大气再凝结建模,编写仿真建模报告1份;完成科研样机的设计方案,编写科研样机方案1份;发表科技论文3篇;申请专利1项。</p> <p>2.低放废液热泵蒸发工程样机研制项目:完成了高速电机直驱离心蒸汽压缩机的气动设计,进行了悬浮轴承及高速电机的选型设计以及压缩机轴系密封设计。分析了不同二次蒸汽净化工艺,提出了多种净化备选方案。完成了5t/h热泵蒸发工程样机的设计。已获得系统工艺流程图、设备布置图、关键单元设备条件图及加工图。</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 | 产出指标 | 数量指标 | 研发蒸汽压缩机 | 1台(套) | 1台(套) | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 研发强制循环加热器 | 1台(套) | 1台(套) | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 设计、搭建科研样机 | 1套 | 1套 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 编写控制软件 | 1套 | 1套 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 申请发明专利 | 3项 | 3项 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 发表科技论文 | 3篇 | 5篇 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 蒸汽压缩机样机的质量流量 | 5t/h | 5t/h | 5.0 | 5.0 | |
| | | 质量指标 | 强制循环加热器的整体质量减少 | 20% | 20% | 5.0 | 5.0 | |
| | 时效指标 | 年度科研计划完成率 | ≥90% | 90% | 10.0 | 10.0 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养研究生人数 | 5人 | 5人 | 5.0 | 5.0 | | |
| | 社会效益指标 | 培养技术人才 | 10人 | 10人 | 5.0 | 5.0 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|------------|-------|------|------|--|
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升低放废液处理工艺 及设计水平 | 成效显著 | 按计划完成 | 5.0 | 5.0 | |
| | 社会效益 指标 | 突破部分后处理关键设 备设计技术 | 掌握关键 技术 | 按计划完成 | 5.0 | 5.0 | |
| | 社会效益 指标 | 提升后处理工艺的专项 技术水平 | 成效显著 | 按计划完成 | 5.0 | 5.0 | |
| | 可持续影 响指标 | 含氚废水载带空气排放 技术 | 掌握关键 技术 | 按计划完成 | 5.0 | 5.0 | |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 项目主管单位满意率 | ≥90% | 90% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.8 | |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、**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。

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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

十、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公

共服务的支出。

十一、教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：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。政府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。

十二、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（3）技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化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) 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，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十五、资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

十六、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单

位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

附件：

病原体宿主适应与免疫干预专项绩效评价报告

中国科学院条件保障与财务局委托第三方评价机构于2022年3月至4月，对“病原体宿主适应与免疫干预专项”（以下简称“专项”）2021年度绩效情况开展了评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）专项概况

1.专项立项背景。2016年10月，中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要“加强重大传染病防控”、“完善传染病监测预警机制”。习近平总书记在2020年科学家座谈会上指出“希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军”。

为支撑国家传染病防控和生物安全，实现中科院病原微生物与免疫学领域科研水平总体达到“国际一流”，“病原体宿主适应与免疫干预”B类先导专项通过了专家函评、院学术委员会咨询评议、专项实施方案论证、院长办公会审议等程序，于2018年正式立项。

2.专项主要内容及实施情况。专项围绕新发突发传染病与慢性感染性疾病中病原与宿主的相互作用、免疫理论

与技术方法等重大科学问题，设置了“病毒溯源、跨种传播及致病机制”、“病原菌的致病与耐药机制”、“病原体的免疫识别活化与免疫记忆”、“免疫干预新策略、新理论”、“感染与免疫研究的新方法新技术”5个项目，共计19个课题。

3.专项资金投入和使用情况。纳入本次评价范围的是2021年度该专项中央财政专项资金即直接经费4,000万元。截至2021年12月31日，专项直接经费实际到位4,000万元，实际支出3,951.69万元，结余48.31万元，预算执行率为98.8%。

(二) 专项绩效目标

1.专项绩效总目标。专项整合中科院病原微生物与免疫学领域优秀研究人才和硬件资源，顶层设计，重点突破，力争在新生突发传染病溯源、跨种传播与致病机制等领域达到引领国际水平；在结核、肝炎等慢性传染病感染的免疫逃逸机制及感染导致的肿瘤等领域立于国际前沿；建立新型疫苗、治疗性抗体及细胞治疗的传染病及肿瘤医学转化平台；使中科院病原微生物与免疫学科总体达到“国际一流”，为传染病的防控及国家生物安全提供科学支撑和技术储备。

2.2021年度专项绩效目标。进一步围绕引发大流行的冠状病毒和流感病毒开展病毒溯源、跨种传播及致病机制研究，聚焦入侵、复制与出芽过程中的靶点尤其是广谱靶

点相关防治手段研究；围绕结核分枝杆菌耐药菌的检测治疗开展靶点挖掘与机制解析，进一步聚焦焦亡等感染过程与耐药发生过程的机制；聚焦感染事件中免疫调控与长效记忆机制、细胞耐受与免疫耗竭机制为新一代通用疫苗与免疫干预提供理论储备；建立纳米颗粒佐剂、类病毒颗粒等用于药物与疫苗自主构建的核心技术；完善病毒入侵过程动态示踪系统、单细胞拉曼耐药快检仪工程化样机、三维胎盘-神经芯片复合体系等技术平台搭建并开展应用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。通过对专项实施全方位、全过程的绩效评价工作，全面了解病原体宿主适应与免疫干预专项决策管理水平、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，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考，并将绩效评价结果公开应用。

2.绩效评价对象和范围。本次绩效评价的评价对象是病原体宿主适应与免疫干预专项，评价范围为2021年度该专项立项决策、过程管理和任务产出效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《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）等相关文件规定，依据专项管理部门、依托单位制定的相关管理办法和制度，专项依托单位及承担单位提交的绩效报告和其他相关材料，评价机构组织管理、业务和财务专家对该专项进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系。依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，结合专项特点，在指标分数权重设置时综合考虑专项实施周期等因素，评价机构与委托方、专项管理部门、项目依托单位共同研究并细化了该专项绩效评价指标体系。本次绩效评价总分为100分，具体包括：决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30分）等4个一级指标，下设9个二级指标、25个三级指标。

3.评价方法。本着科学、规范、独立的原则，评价机构采用公众评判法和比较法对专项进行绩效评价。为客观地评价专项产出与效果，评价机构采取“现场调研与非现场评价相结合”、“专家独立评分与集中评议相结合”的方式，综合运用资料分析、现场座谈等手段，对专项进行综合评价，形成评价总体结论。

三、综合评价情况及评价结论

该专项绩效评价得分为**95.6分**，综合绩效评价级别为“**优**”。评价认为，该专项面向人民生命健康，为传染病的

防控及国家生物安全提供科学支撑和技术储备，符合中科院B类战略性先导科技专项“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”的布局定位。专项立项依据充分，立项程序规范，预算分配额度与各单位任务承担情况相匹配。专项制定了一系列管理制度，以“择优遴选、动态调整”为实施原则，确保了专项工作质量，产出了一批高水平原创性成果。

（一）专项决策情况

该指标分值20分，评价得分18.5分。专项设立符合中科院B类战略性先导科技专项的布局定位，立项依据充分；专项经过了充分的前期方案论证，立项程序规范。预算编制依据充分，分配额度与各单位任务承担情况相匹配。专项各项目编制了年度工作计划及经费预算申报书，并根据年度工作任务设置了年度目标和考核指标。

（二）专项过程情况

该指标分值20分，评价得分18.5分。专项2021年直接经费预算4,000万元，资金实际到位率100%。截至2021年12月31日，专项预算执行率98.8%，总体资金执行率高。专项资金支出管理能够按照专项资金管理办法及各任务承担单位内部财务管理制度执行。专项院所两级管理制度健全，专项设立第三方监理机制，以加强专项过程监控与管理。

（三）专项产出情况

该指标分值**30分**，评价得分**29.6分**。专项下设的5个项目各项研究工作均如期完成了2021年度的计划目标任务。

（四）专项效益情况

该指标分值**30分**，评价得分**29分**。通过该专项实施，产出了一系列高水平原创性成果，推动了相关科研成果转化，提升了中科院该领域科技影响力，支撑了我国传染病防控和国家生物安全，建立和培育了一批全球病原与防疫研究相关领域的高水平人才队伍，为相关重大疾病的治疗提供了方法创新和技术储备，在社会上产生了较高的反响。

四、有关建议

（一）专项聚焦病原体入侵及其免疫识别应答这一关键问题，桥接了病原、免疫、临床三个独立研究领域，推动了多学科、领域的交叉融合，实现了专项高质量产出。建议在总结专项成果的同时，加强在组织跨学科领域承担单位及科学家联合攻关的统筹机制总结，为我国同类重大科研项目提供组织管理借鉴。

（二）专项实施至今取得了一系列重大成果，建议专项在现有重大科研进展的基础上，提前布局下一步重大研究方向，持续推动高水平研究成果产出与转化，发挥专项更大效益。