



# 中国科学院 2020 年度部门决算



# 目 录

<b>第一部分 中国科学院概况 .....</b>	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	2
<b>第二部分 中国科学院 2020 年度部门决算表 .....</b>	<b>3</b>
<b>第三部分 中国科学院 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
一、 收入支出决算表说明 .....	17
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....	21
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....	23
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .....	25
五、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 .....	26
六、 其他重要事项说明 .....	27
七、 预算绩效情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>
<b>附件：个性化药物-基于疾病分子分型的普惠新药研发专项绩效评价报告 .....</b>	<b>45</b>

# 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，是集科研院所、学部、教育机构于一体的国家战略科技力量。

中国科学院的主要职责是：

（一）主要从事基础研究、战略高技术研究和经济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，在高水平的科技创新实践中培养造就高层次创新创业人才，建设国家创新人才高地；

（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。

目前，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”（率先实现科学技术跨越发展、率先建成国家创新人才高地、率先建成国家高水平科技智库、率先建设国际一流科研机构）和“两加快一努力”（加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点）要求，深入实施“率先行动”计划，强化国家战略科技力量的使命担当，努力在科技自立自强中发挥骨干引领作用，为我国社会主义现代化建设提供科技支撑。

## **二、机构设置**

中国科学院内设机构：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 144 个预算单位，其中事业单位 130 家，转制单位 14 家。事业单位中，科研机构 107 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 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：中国科学院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,109,384.03	一、一般公共服务支出	14	34.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,224	二、教育支出	15	505,016.16
三、事业收入	3	4,421,389.38	三、科学技术支出	16	7,843,011.32
四、经营收入	4	104,034.59	四、文化旅游体育与传媒支出	17	155.11
五、其他收入	5	462,146.92	五、社会保障和就业支出	18	97,952.22
			六、资源勘探信息等支出	19	3,980.89
	7		七、住房保障支出	20	194,569.22
	8			21	
本年收入合计	9	9,098,178.92	本年支出合计	22	8,644,719.51
使用非财政拨款结余	10	180,328.99	结余分配	23	494,732.01
年初结转和结余	11	5,327,577.75	年末结转和结余	24	5,466,634.14
	12			25	
总计	13	14,606,085.66	总计	26	14,606,085.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
	栏次	1	2	3	4	6	7	8
	合计	9,098,178.92	4,110,608.03		4,421,389.38	104,034.59		462,146.92
201	一般公共服务支出	50	50					
20111	纪检监察事务	50	50					
2011105	派驻派出机构	50	50					
205	教育支出	557,973.48	380,043.52		96,399.81	14,108.58		67,421.57
20502	普通教育	557,973.48	380,043.52		96,399.81	14,108.58		67,421.57
2050205	高等教育	557,973.48	380,043.52		96,399.81	14,108.58		67,421.57
206	科学技术支出	8,247,873.53	3,484,167.49		4,294,589.61	89,471.24		379,645.19
20602	基础研究	3,416,071.28	1,987,074.16		1,151,930.11	57,995.81		219,071.2
20603	应用研究	3,567,594.92	1,131,901.21		2,264,291.15	31,322.55		140,080
20604	技术研究与开发	65,611.18	19,600		45,006.33			1,004.86
2060404	科技成果转化与扩散	16,546.02			16,546.02			
2060499	其他技术研究与开发支出	49,065.16	19,600		28,460.31			1,004.86
20605	科技条件与服务	354,508.12	197,152.19		148,885.53	67.6		8,402.81
2060501	机构运行	69,588.18	19,177.19		44,466.76	67.6		5,876.63
2060503	科技条件专项	199,940.94	177,975		21,955.06			10.88
2060599	其他科技条件与服务支出	84,978.99			82,463.7			2,515.3
20608	科技交流与合作	79,659.85	79,162.87		357.08			139.9

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	1	2	3	4	6	7	8
2060801	国际交流与合作	489.06			357.08			131.98
2060899	其他科技交流与合作支出	79,170.79	79,162.87					7.92
20609	科技重大项目	658,809.59	50,959		607,850.54			0.06
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	1,224	1,224					
20699	其他科学技术支出	104,394.59	17,094.06		76,268.88	85.28		10,946.36
2069903	转制科研机构	17,094.06	17,094.06					
2069999	其他科学技术支出	87,300.53			76,268.88	85.28		10,946.36
207	文化旅游体育与传媒支出	733	733					
20702	文物	733	733					
2070204	文物保护	733	733					
208	社会保障和就业支出	96,731.41	95,240.02		1,156.64			334.74
20805	行政事业单位养老支出	96,731.41	95,240.02		1,156.64			334.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,557.17	70,430.43		69.18			57.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,174.23	24,809.59		1,087.47			277.18
215	资源勘探工业信息等支出	3,839	3,839					
21502	制造业	3,839	3,839					
2150299	其他制造业支出	3,839	3,839					
221	住房保障支出	190,978.5	146,535		29,243.32	454.77		14,745.42
22102	住房改革支出	190,978.5	146,535		29,243.32	454.77		14,745.42
2210201	住房公积金	136,315.24	97,750		25,539.16	419.79		12,606.28
2210202	提租补贴	4,167.17	4,125		41.66			0.51
2210203	购房补贴	50,496.1	44,660		3,662.49	34.97		2,138.63

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+8）栏。

## 支出决算表

公开 03 表  
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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,644,719.51	3,016,883.58	5,533,601.7		94,234.22	
201	一般公共服务支出	34.58		34.58			
20111	纪检监察事务	34.58		34.58			
2011105	派驻派出机构	34.58		34.58			
205	教育支出	505,016.16	370,020.3	121,182.5		13,813.36	
20502	普通教育	505,016.16	370,020.3	121,182.5		13,813.36	
2050205	高等教育	505,016.16	370,020.3	121,182.5		13,813.36	
206	科学技术支出	7,843,011.32	2,354,582.6	5,408,462.62		79,966.1	
20602	基础研究	3,306,127.08	714,503.36	2,542,847.56		50,076.16	
20603	应用研究	3,332,665.22	1,527,267.5	1,774,514.64		29,583.08	
20604	技术研究与开发	64,064.41	1,952.69	62,111.72			
2060404	科技成果转化与扩散	11,241.38		11,241.38			
2060499	其他技术研究与开发支出	52,823.02	1,952.69	50,870.33			
20605	科技条件与服务	335,791.92	90,575.5	245,146.63		69.78	
2060501	机构运行	62,603.68	61,821.62	712.28		69.78	
2060503	科技条件专项	223,958.58		223,958.58			
2060599	其他科技条件与服务支出	49,229.65	28,753.88	20,475.77			
20606	社会科学	63.39		63.39			
2060603	社科基金支出	63.39		63.39			
20608	科技交流与合作	81,701.51	443.3	81,258.2			

支出功能分类科目 编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2060801	国际交流与合作	443.3	443.3				
2060899	其他科技交流与合作支出	81,258.2		81,258.2			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>601,878.15</b>		<b>601,878.15</b>			
<b>20610</b>	<b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>	<b>1,030.85</b>		<b>1,030.85</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>119,688.8</b>	<b>19,840.24</b>	<b>99,611.48</b>		<b>237.07</b>	
2069903	转制科研机构	17,412.93	17,412.93				
2069999	其他科学技术支出	102,275.87	2,427.31	99,611.48		237.07	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>155.11</b>		<b>155.11</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>153.53</b>		<b>153.53</b>			
2070204	文物保护	153.53		153.53			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1.58</b>		<b>1.58</b>			
2079903	文化产业发展专项支出	1.58		1.58			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97,952.22</b>	<b>97,952.22</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97,952.22</b>	<b>97,952.22</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,820.59	70,820.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,131.63	27,131.63				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,980.89</b>	<b>214</b>	<b>3,766.89</b>			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>3,483.69</b>	<b>214</b>	<b>3,269.69</b>			
2150299	其他制造业支出	3,483.69	214	3,269.69			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>497.2</b>		<b>497.2</b>			
2159904	技术改造支出	120.63		120.63			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	376.57		376.57			
221	住房保障支出	<b>194,569.22</b>	<b>194,114.45</b>			<b>454.77</b>	
22102	住房改革支出	<b>194,569.22</b>	<b>194,114.45</b>			<b>454.77</b>	
2210201	住房公积金	139,232.02	138,812.23			419.79	
2210202	提租补贴	4,306.97	4,306.97				
2210203	购房补贴	51,030.23	50,995.26			34.97	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=（2+3+4+5+6）栏。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：中国科学院

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	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,109,384.03	一、一般公共服务支出	13	34.58	34.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,224	二、教育支出	14	385,386.06	385,386.06	
			三、科学技术支出	15	3,713,418.94	3,712,388.09	1,030.85
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	16	155.11	155.11	
	5		五、社会保障和就业支出	17	95,660.4	95,660.4	
	6		六、资源勘探信息等支出	18	3,980.89	3,980.89	
	7		七、住房保障支出	19	147,013.9	147,013.9	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>4,110,608.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>4,345,649.87</b>	<b>4,344,619.02</b>	<b>1,030.85</b>
年初财政拨款结转和结余	9	602,099.42	年末财政拨款结转和结余	21	367,057.57	366,864.42	193.15
一、一般公共预算财政拨款	10	602,099.42		22			
二、政府性基金预算财政拨款	11	0		23			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>4,712,707.45</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>4,712,707.45</b>	<b>4,711,483.45</b>	<b>1,224</b>

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

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
	栏次	1	2	3
	合计	4,344,619.02	1,775,596.71	2,569,022.31
201	一般公共服务支出	34.58		34.58
20111	纪检监察事务	34.58		34.58
2011105	派驻派出机构	34.58		34.58
205	教育支出	385,386.06	301,708.52	83,677.54
20502	普通教育	385,386.06	301,708.52	83,677.54
2050205	高等教育	385,386.06	301,708.52	83,677.54
206	科学技术支出	3,712,388.09	1,230,999.89	2,481,388.2
20602	基础研究	2,110,690.11	443,180.62	1,667,509.49
20603	应用研究	1,196,274.83	748,127.84	448,146.99
20604	技术研究与开发	22,436.46		22,436.46
2060499	其他技术研究与开发支出	22,436.46		22,436.46
20605	科技条件与服务	224,470.62	19,851.95	204,618.67
2060501	机构运行	19,851.95	19,851.95	
2060503	科技条件专项	204,618.67		204,618.67
20608	科技交流与合作	81,250.28		81,250.28
2060899	其他科技交流与合作支出	81,250.28		81,250.28
20609	科技重大项目	57,328.02		57,328.02
20699	其他科学技术支出	19,937.77	19,839.48	98.29

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
	栏次	1	2	3
2069903	转制科研机构	17,412.93	17,412.93	
2069999	其他科学技术支出	2,524.84	2,426.55	98.29
207	文化旅游体育与传媒支出	155.11		155.11
20702	文物	153.53		153.53
2070204	文物保护	153.53		153.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.58		1.58
2079903	文化产业发展专项支出	1.58		1.58
208	社会保障和就业支出	95,660.4	95,660.4	
20805	行政事业单位养老支出	95,660.4	95,660.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,435.48	70,435.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,224.91	25,224.91	
215	资源勘探工业信息等支出	3,980.89	214	3,766.89
21502	制造业	3,483.69	214	3,269.69
2150299	其他制造业支出	3,483.69	214	3,269.69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	497.2		497.2
2159904	技术改造支出	120.63		120.63
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	376.57		376.57
221	住房保障支出	147,013.9	147,013.9	
22102	住房改革支出	147,013.9	147,013.9	
2210201	住房公积金	97,972.24	97,972.24	
2210202	提租补贴	4,250.58	4,250.58	
2210203	购房补贴	44,791.09	44,791.09	

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

编制单位：中国科学院

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,183,425.26</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>276,719.92</b>	310	<b>资本性支出</b>	41,849.84
30101	基本工资	284,983.12	30201	办公费	7,053.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324,120.62	30202	印刷费	3,491.77	31002	办公设备购置	11,237.09
30103	奖金	23,288.18	30203	咨询费	1,764.97	31003	专用设备购置	24,443.97
30106	伙食补助费	1,751.4	30204	手续费	520.74	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168,092.7	30205	水费	5,310.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,577.3	30206	电费	17,049.3	31007	信息网络及软件购置更新	2,781.84
30109	职业年金缴费	57,242.06	30207	邮电费	4,984.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43,279.39	30208	取暖费	13,114.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35,886.6	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,346.48	30211	差旅费	8,558.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97,972.24	30212	因公出国（境）费用	11.72	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2,682.17	30213	维修（护）费	24,287.96	31013	公务用车购置	115.43
30199	其他工资福利支出	22,089.61	30214	租赁费	12,547.32	31019	其他交通工具购置	95.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>273,601.69</b>	30215	会议费	2,116.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15,920.17	30216	培训费	699.25	31022	无形资产购置	457.23
30302	退休费	91,398.22	30217	公务接待费	394.66	31099	其他资本性支出	2,719.2
30303	退职（役）费	65.86	30218	专用材料费	14,550.9			
30304	抚恤金	19,881.43	30224	被装购置费				

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
30305	生活补助	3,804.73	30225	专用燃料费	137.53			
30306	救济费	24.68	30226	劳务费	37,483.6			
30307	医疗费补助	12,168.74	30227	委托业务费	24,143.62			
30308	助学金	120,420.86	30228	工会经费	16,904.09			
30309	奖励金	408.08	30229	福利费	7,829.3			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,754.16			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,236.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	9,508.92	30240	税金及附加费用	1,184.1			
			30299	其他商品和服务支出	32,703.33			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,457,026.95</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>318,569.76</b>

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

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

2020 年度预算数							2020 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		
6,470.86	0	4,330.63	286.65	4,043.98	2,140.23	3,128.66	0	2,506.18	115.43	2,390.75	622.48		

注：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），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

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出		1,224	1,030.85		1,030.85	193.15
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出		1,224	1,030.85		1,030.85	193.15
合计			1,224	1,030.85		1,030.85	193.15

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国科学院

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

注：根据现行规定，中国科学院及院属单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。

## 第三部分 中国科学院 2020 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

2020 年度总收入 14,606,085.66 万元，其中本年收入 9,098,178.92 万元，使用非财政拨款结余 180,328.99 万元，年初结转和结余 5,327,577.75 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 **4,109,384.03** 万元，系中国科学院当年从中央财政取得的资金。比 2019 年度决算数减少 558,684.67 万元，降低 12.0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，落实党中央国务院过“紧日子”部署，按照财政部的统一要求压减非刚性、非重点项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入 **1224** 万元。主要是政府性基金预算财政拨款安排的任务增加。

3.事业收入 **4,421,389.38** 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 2019 年度决算数增加 686,114.71 万元，增长 18.4%，主要原因是院属单位承担各类科技任务增加。

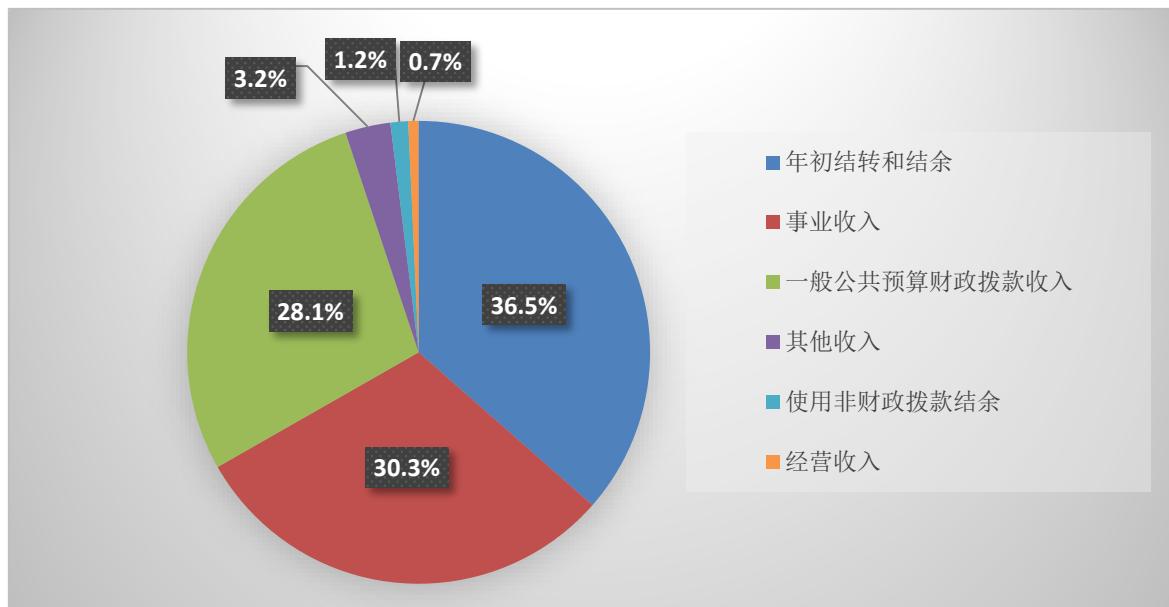
4.经营收入 **104,034.59** 万元，系院属单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比 2019 年度决算数减少 8,027.92 万元，降低 7.2%，主要原因是受市场环境变化和新冠肺炎疫情影响，相关经营收入减少。

5.其他收入 **462,146.92** 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 2019 年度决算数增加 47,029.42 万元，增长 11.3%，主要原因是

利息收入等增加。

**6. 使用非财政拨款结余 180,328.99 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 2019 年度决算数减少 26,527.84 万元，降低 12.8%。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减少。

**7. 年初结转和结余 5,327,577.75 万元**，系院属单位在研科研项目资金，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。



## （二）支出决算情况说明

2020 年度总支出 14,606,085.66 万元，其中本年支出 8,644,719.51 万元。支出具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）支出 34.58 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 2019 年度决算数减少 72.03 万元，下降 67.6%，主要原因是中央纪委国家监委驻中国科学院纪检监察组纪检监察专项业务支出减少。

**2.教育（类）支出 505,016.16 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 2019 年度决算数减少 11,946.65 万元，降低 2.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，教育支出减少。

**3.科学技术（类）支出 7,843,011.32 万元**，主要是基础研究、应用研究、技术研究与开发、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 2019 年度决算数增加 170,767.63 万元，增长 2.2%，主要原因是承担各类国家科技任务支出增加，战略性先导科技专项、国家重大科技基础设施运行维护等支出增加。

**4.文化旅游体育与传媒（类）支出 155.11 万元**，主要是文物保护专项项目支出。

**5.社会保障和就业（类）支出 97,952.22 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 2019 年度决算数减少 105,796.7 万元，下降 51.9%，主要原因是 2019 年度清缴了以前年度实施准备期相关款项，基本养老保险改革逐步落实，本年支出相应减少。

**6.资源勘探工业信息等（类）支出 3,980.89 万元**，主要是国家安排的资源勘探工业信息项目支出。

**7.住房保障（类）支出 194,569.22 万元**，主要是住房改革方面的支出。比 2019 年度决算数增加 19,737.2 万元，增长 11.3%，主要原因是引进科技人才及职工职级变化，住房公积金和购房补贴支出增加。

**8.年末结转和结余 5,466,634.14 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。比 2019 年度决算数增加 346,664.94 万元，增长 6.8%，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 494,732.01 万元**，主要是单位按规定提取的专用基金。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020年度年初一般公共预算财政拨款4,084,783.71万元，支出4,344,619.02万元，完成年初预算的106.4%。在压减预算的情况下，通过盘活财政存量资金，使用上年度财政拨款结转资金，支持了科研、教育等事业发展。支出具体情况如下：

### （一）一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算50万元，财政拨款支出34.58万元，完成年初预算的69.2%。主要原因是中央纪委国家监委驻中国科学院纪检监察组纪检监察专项业务支出减少。

### （二）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）年初预算380,043.52万元，财政拨款支出385,386.06万元，完成年初预算的101.4%。主要原因是在2020年度财政拨款预算减少的情况下，使用以前年度财政拨款结转资金，保障了教育支出。

### （三）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）年初预算1,980,137.35万元，财政拨款支出2,110,690.11万元，完成年初预算的106.6%。

2.应用研究（款）年初预算1,127,127.7万元，财政拨款支出1,196,274.83万元，完成年初预算的106.1%。

3.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算20,000万元，财政拨款支出22,436.46万元，完成年初预算的112.2%。

4.科技条件与服务（款）年初预算197,123.06万元，财政拨款支出224,470.62万元，完成年初预算的113.9%。其中：机构运行（项）年初预算19,148.06万元，财政拨款支出19,851.95万元，

完成年初预算 103.7%；科技条件专项（项）年初预算 177,975 万元，财政拨款支出 204,618.67 万元，完成年初预算 115.0%。

5. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算 85,000 万元，财政拨款支出 81,250.28 万元，完成年初预算的 95.6%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分国际合作交流减少。

#### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）文物保护（项）年初预算 733 万元，财政拨款支出 153.53 万元，完成年初预算的 20.9%。主要原因是受新冠肺炎疫情等多种因素影响，文物保护项目执行缓慢。

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）使用以前年度财政拨款结转资金支出 1.58 万元。

#### （五）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 70,430.43 万元，财政拨款支出 70,435.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

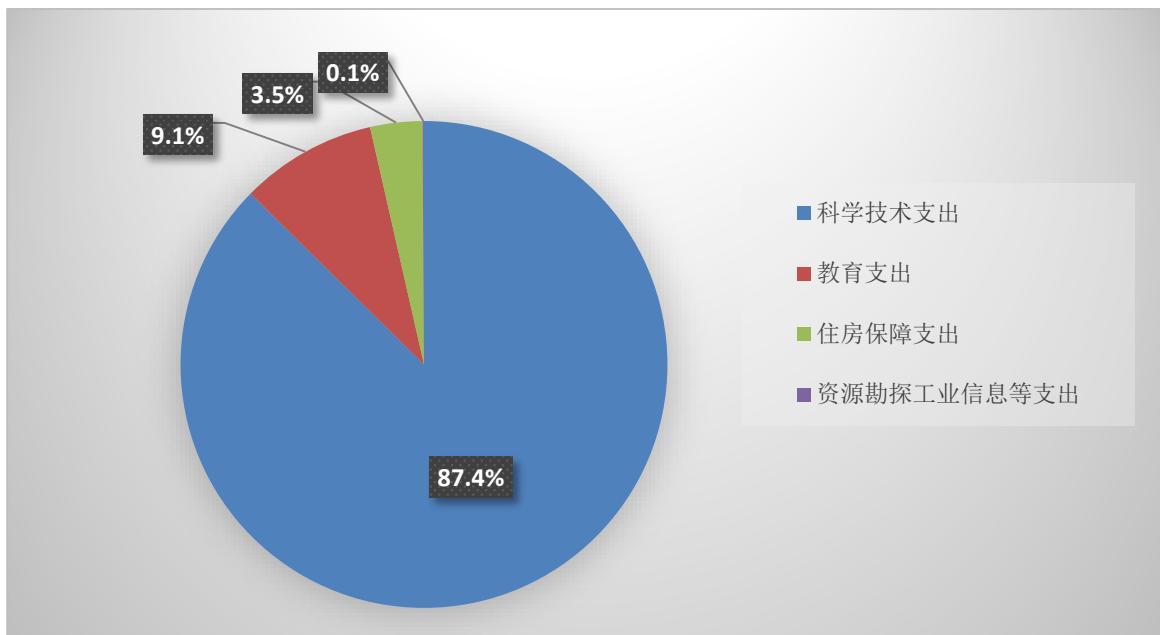
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 24,809.59 万元，财政拨款支出 25,224.9 万元，完成年初预算的 101.7%。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算 97,750 万元，财政拨款支出 97,972.24 万元，完成年初预算的 100.2%。

2. 住房保障支出（款）提租补贴（项）年初预算 4,125 万元，财政拨款支出 4,250.58 万元，完成年初预算的 103.0%。

3. 住房保障支出（款）购房补贴（项）年初预算 44,660 万元，财政拨款支出 44,791.09 万元，完成年初预算的 100.3%。



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,775,596.71 万元，其中：

（一）人员经费支出1,457,026.95万元，主要包括全院 144 家预算单位的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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支出。

（二）公用经费支出318,569.76万元，主要包括全院144家预算单位的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、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、其他资本性支出。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

中国科学院一般公共预算“三公”经费支出是指全院144家预算单位的“三公”经费支出。中国科学院认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，认真落实新冠肺炎疫情防控相关规定，严格控制“三公”经费支出。2020年度“三公”经费预算数为6,470.86万元，决算数为3,128.66万元，完成预算的48.3%。

（一）因公出国（境）费支出0万元。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。

（二）公务用车购置及运行维护费预算数为4,330.63万元，决算数为2,506.18万元，比年初预算减少1,824.45万元，下降42.1%。其中车辆购置费支出115.43万元，比年初预算减少171.22万元，下降59.7%；车辆运行维护费支出2,390.75万元，比年初预算减少1,653.23万元，下降40.9%。主要用于科研业务用车购置和运行支出。2020年底我院公务车保有量1,380辆，购置公务用车6辆。

（三）公务接待费预算数为2,140.23万元，决算数为622.48万元，比年初预算减少1,517.75万元，下降70.9%。主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。2020年度国内公务接待7,322批次、44,008人次，其中外事接待411批次、2,758人次；国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,224 万元，支出 1,030.85 万元，年末结转和结余 193.15 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 2020 年度政府采购支出总额 1,144,927.92 万元，其中：政府采购货物支出 801,900.26 万元，政府采购工程支出 200,662.98 万元，政府采购服务支出 142,364.67 万元。授予中小企业合同金额 721,017.38 万元，占政府采购支出总额 63.0%，其中：授予小微企业合同金额 174,576.72 万元，占政府采购支出总额的 15.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1,624 辆（公务车保有量 1,380 辆），其中：部级领导干部用车 16 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 52 辆，应急保障用车 22 辆，特种专业技术用车 55 辆，其他用车 1,428 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 22,360 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 2,709 台（套）。

## 七、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 2020 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 33 个，二级项目 2,458 个，涉及资金 2,360,220.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

以部门为主体组织对“科技基础平台”、“个性化药物-基于疾病分子分型的普惠新药研发”和“地球内部运行机制与表层相应”等 3 个专项开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 32,490 万元。我院委托第三方中介机构具体实施了专项绩效评价工作，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。

### （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 98.6 分。项目全年预算数为 228,158.56 万元，执行数为 207,668.96 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，不仅提升了中科院有关科研单位的技术支撑能力，促进了学科发展和人才培养，同时减少了房屋和基础设施的安全隐患，社会效益显著。发现的问题及原因：部分设备受中美贸易摩擦等影响，采购周期延长；

部分修缮项目因工程招标流程、工艺流程设计等原因导致施工进度滞后。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，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 96 分。项目全年预算数为 179,025.43 万元，执行数为 178,975.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：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：进一步探索技术合作新机制，以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 94.4 分。项目全年预算数为 250,748.05 万元，执行数为 236,150 万元，完成预算的 94.2%。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；支持基础前沿科学计划，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。发现的问题及原因：个别项目经费细化不足导致预算执行率偏低。下一步改进措施：结合重大科技任务的实施，进一步抓好经费预算执行。

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 94.6 分。项目全年预算数为 702,190.1 万

元，执行数为 606,180.25 万元，完成预算的 86.3%。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）项目和基建投资项目。重点围绕空天、信息、海洋、新概念、公共安全、共性基础等领域规划部署前沿研究、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。发现的问题及原因：基建项目因招投标采购等不确定因素较多，造成个别项目完工延期。下一步改进措施：进一步抓好项目实施，按计划完成。

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 分。项目全年预算数为 20,847 万元，执行数为 20,847 万元，完成预算的 100.0%。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。发现的问题及原因：专项实施方案个别内容有待深入完善。下一步改进措施：切实抓好项目前期论证工作，完善项目实施方案。

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 96.7 分。项目全年预算数为 20,715.52 万元，执行数为 20,145.32 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过经费的合理规划、部署和使用，使学校的科研实力逐年提升科研队伍稳步增长，杰出人才占比保持较高水平。发现的问题及原因：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，抓好预算执行。

# 科研机构修缮购置专项绩效自评表

(2020 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:	228,921.99	228,158.56	207,668.96	10	91.0%	9.1	
	其中: 财政拨款	168,585	168,585	158,974.75	--	94.3%	--	
	上年结转资金	17,870.99	17,229.89	13,976.38	--	81.1%	--	
	其他资金	42,466	42,343.67	34,717.83	--	82.0%	--	
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。			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。极大地促进了资源配置和使用效率的提高, 在 2020 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, 其中前 10 家单位我院有 8 家, 前 50 家单位 (优秀) 我院有 38 家。				
	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	≥12 个区域中心	>12 个区域中心	5	5	
		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	≥80 个所级中心	>80 个所级中心	5	5	
		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	>100 个单位	5	5	
		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	大型通用仪器实现跨研究所共享, 并向社会开放	10	10	
		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	≥1/3	>1/3	10	10	

	时效指标	改善园区基础设施及科研业务用房条件	100.0%	项目启动率达到100.0%	10	10	
	时效指标	仪器设备验收通过后即投入使用比率	≥95.0%	>95.0%	5	4.5	个别仪器投入使用过程依然偏慢
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	≥60 个	>60 个	10	10	
	社会效益指标	投入使用的大型仪器设备纳入共享网提供服务的比例	≥90.0%	>90.0%	5	5	
	社会效益指标	修购专项购置仪器设备对社会开放	100.0%	100.0%	10	10	
	可持续影响指标	吸引人才聚集和人才培养情况	≥2000 人	>2000 人	5	5	
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	≥80.0%	>85.0%	10	10	
总分					100	98.6	

# 科研设施专项运行维护费绩效自评表

(2020 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:	179,060.91	179,025.43	178,975.86	10	100.0%	10
	其中: 财政拨款	176,599.79	176,599.79	176,599.79	--	100.0%	--
	上年结转资金	2,461.12	2,425.64	2,376.07	--	98.0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--
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.保障设施的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绩。			
	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
绩效 指标	产出指 标	数量指标	加速器类开机时间	≥6500 小时	加速器类平均开机时间≥6700 小时	10	10
		数量指标	遥感卫星地面站全年接收卫星轨道数	≥33000 条	地面站接收卫星轨道数为 60334 条	8	8
		质量指标	超导托卡马克核聚变实验装置故障率	≤3.0%	超导托卡马克核聚变实验装置故障率为 1.8%	8	8
		质量指标	加速器类机时利用率	≥80.0%	加速器类机时利用率为 90.0%	10	10
		质量指标	上海光源故障率	≤5.0%	上海光源故障率为 2.8%	7	7
		时效指标	神光打靶成功率	≥88.0%	神光打靶成功率 95.7%	7	7

	社会效益指标	公共实验平台类设施共享率	≥70.0%	公共实验平台类设施平均共享率≥80%	10	10	
效益指标	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	依托LAMOST望远镜，发现591颗高速星。利用上海光源进行极紫外光刻胶性能检测评估的工作，开发出具有国际先进水平和完全自主知识产权的极紫外光刻胶。依托兰州重离子研究装置研制的碳离子治疗系统投入临床使用	10	9	还要满足更多国家重大战略需求，力争攻克更多关键核心技术
	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≥20人；培养研究生≥400人	10	9	还要引进更多的国际一流高水平人才
	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	≥85.0%	通过共享服务平台征集，用户满意度超过90%	5	4
满意度指标	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	≥85.0%	通过共享服务平台征集，用户满意度超过90%	5	4	进一步提升对用户服务的配套支撑能力
	总分				100	96	

# 科研机构基本科研业务费绩效自评表

(2020 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	238,306.19	250,748.05	236,150	10	94.2%	9.4
	其中：财政拨款	121,870.61	146,034.44	144,826.09	--	99.2%	--
	上年结转资金	16,979.07	18,271.59	18,092.36	--	99.0%	--
	其他资金	99,456.51	86,442.02	73,231.55	--	84.7%	--
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，从事自主创新和理论研究，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，从事自主创新和理论研究，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
	产出 指标	数量指标	部署基础类科研课题	≥300 个/年	≥300 个/年	10	10
		数量指标	支持基础类研究所自由探索	≥84 个	≥84 个	10	10
		数量指标	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	15	15
		质量指标	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	15	14
绩效 指标	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	10	9
		可持续影响指标	推进中科院全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设	效果明显	效果明显	10	8

								合
满意度 指标	可持续 影响指 标	为解决国家重大科技需求提供储备,提高自主创新能力	持续提升	持续提升	10	9	加强基础研究, 进一步提高自主创新能力	
	服务对 象满意 度指标	研究所、课题组满意度	≥95.0%	≥95.0%	10	10		
总分					100	94.4		

## 科研机构专项绩效自评表

(2020 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	646,254.91	702,190.1	606,180.25	10	86.3%	8.6
		其中：财政拨款	47,000	47,483	46,172.23	--	97.2%	--
		上年结转资金	2,266.76	2,502.75	2,490.75	--	99.5%	--
		其他资金	596,988.15	652,204.35	557,517.27	--	85.5%	--
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、作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、作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	培育院重点实验室达到国家重点实验室创新能力和水平	≥10.0%	≥10.0%	20	17	持续加强实验室能力建设
		数量指标	提升我国科研装备自主创新能力项目	≥1 项	≥1 项	10	10	
		质量指标	促进学科交叉，培养创新交叉团队	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	引进和培养关键技术人才	≥20 人	≥20 人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研发能力建设	持续提高	持续提高	30	29	还要面向国家重大需求，不断加强研发能力建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究所、课题组满意度	≥90.0%	90.0%	10	10	
总分						100	94.6	

## 中央高校改善基本办学条件专项资金绩效自评表

(2020 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	20,847	20,847	20,847	10	100.0%	
		其中：财政拨款	15,847	15,847	15,847	--	100.0%	
		上年结转资金	5,000	5,000	5,000	--	100.0%	
		其他资金	0	0	0	--	0.0%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。  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。				对中国科学院大学四个校区，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。  对中国科学技术大学校内的开展教学、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	数量指标	维修改造面积	≥20000 平方米	≥20000 平方米	30	30	
		质量指标	设备及改善基本条件项目验收通过率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	设备、设施改造组织招投标	100.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	办学条件是否得到改善	是	是	15	12	根据学校教职工和学生的实际需求，进一步做好办学条

							件的改善
	可持续影响指标	有利于学校未来发展	是	是	15	13	充分发挥专项改善办学条件作用，支撑学校进一步提高教育教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95.0%	≥95.0%	5	5	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.0%	≥95.0%	5	5	
总分				100	95		

# 中央高校基本科研业务费绩效自评表

(2020 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
	年度资金总额:		19160.00	20715.52	20145.32	10.0	97.2%
	其中: 财政拨款		10660.00	10660.00	10457.42	--	98.1%
	上年结转资金		3000.00	4110.90	4110.90	--	100.0%
	其他资金		5500.00	5944.62	5577.00	--	93.8%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>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>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、青年创新基金以及国际合作交流这四类项目。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>中国科学技术大学：开展自主选题研究工作，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、仪器研制培育专项、融合专项，以及学生创新创业基金和国际交流与合作基金，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。人才团队方面，新增杰青 15 项、优青 14 项。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。</p> <p>中国科学院大学：根据学校的发展方向和需求，部署创新团队培育基金、重要方向项目培育基金、青年创新基金以及国际合作交流类项目。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>		
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
	产出指标	数量指标	设立“校部优秀青年教师科研能力提升项目”	≥80 项	≥80 项	10.0	10.0
		数量指标	产出一批优秀论文	≥300 篇	≥300 篇	20.0	20.0
		质量指标	培育国家级科研项目	≥20 项	≥20 项	20.0	20.0
	效益指标	社会效益指标	是否带动科研发展	是	是	10.0	9.0
		社会效益指标	是否有利于建设一流大学	是	是	10.0	9.0

	可持续影响指标	有利于学校未来可持续发展	是	是	10.0	9.0	进一步加强基础性、战略性研究
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总分				100	96.7		

### （三）以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我院对“个性化药物-基于疾病分子分型的普惠新药研发”专项开展了重点绩效评价，报告见附件1。

## 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、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。
- 五、使用非财政补助结余：**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补助结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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、直辖市各有关部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各有关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。

**十一、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、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、专项科学的研究支出，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）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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出，中国科学院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：

## **个性化药物-基于疾病分子分型的普惠新药研发专项 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2021年3月至4月，对“个性化药物-基于疾病分子分型的普惠新药研发专项”（以下简称“专项”）2020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。**为实现科技重大创新突破和集群优势，中国科学院（以下简称“中科院”）经国务院批准，自2011年起实施先导专项，旨在突破关系我国国际竞争力、经济社会长远持续发展、国家安全及新科技革命的可能方向的前沿科学问题和战略高技术问题。前瞻战略科技专项（A类先导专项）侧重于突破战略高技术、重大公益性关键核心科技问题，促进技术变革和新兴产业的形成发展，服务我国经济社会可持续发展。基础与交叉前沿方向布局（B类先导专项）侧重于瞄准新科技革命可能发生的方向和发展迅速的新兴、交叉、前沿方向，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，并形成集群优势。

**2. 专项主要内容及实施情况。**专项实施周期为2015年10月至2020年9月，专项负责人为丁健院士。专项设置了“抗肿瘤药物的个性化分层研究”、“肿瘤个性化药物研究”、“代谢性疾病药物分层与生物标志物”、“代谢性疾病个性化药物

研究”、“个性化药物核心资源系统与可持续应用研究”等 5 个项目，共计 15 个课题和 260 个子课题。

专项实施核心在于发现药物及自主研发候选药物有效、无效、毒性、耐药的生物标志物，实现药物的个性化分层；依据发现的生物标志物与靶点，研发个性化新药；整合、完善、新建个性化药物研究关键资源平台、技术平台和信息平台，建设中科院个性化药物研发体系。

**3. 专项资金投入和使用情况。**该专项 5 年计划投入中央财政资金 105,466.2 万元，其中：中央财政专项资金即直接经费 94,285.93 万元，中科院统筹安排的间接经费 11,180.27 万元。纳入本次评价的是 2020 年度该专项中央财政专项资金即直接经费 12,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，专项直接经费实际到位 12,000 万元，实际支出 11,806.86 万元，结余 193.14 万元，预算执行率 98.4%。

## （二）专项绩效目标

**1. 专项绩效总目标。**以肿瘤和代谢性疾病为核心，针对中国人群高发肿瘤、自身免疫性疾病、2 型糖尿病等代谢性疾病和神经精神性疾病，发展个性化药物研究的新理论、新方法和新技术，建立我国个性化药物研发新模式，进行疾病的分子分型，研发一批个性化药物。

**2.2020 年度专项绩效目标。**作为专项示范引领阶段（2019.1-2020.9）的收官之年，计划实现新生物标志物发现确证、现有药物、临床（前）药物和候选药物个性化特征研究的全面突破，发现个性化候选新药并开展临床研究，为我国个性化药物研发提供原理性证明和合理性方案，实现历史性突破。

## 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，全面了解个性化药物专项决策管理水平、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水平，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个性化药物专项，评价范围为 2020 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.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。

本次绩效评价总分值为 100 分，其中包括：决策（20 分）、过程（20 分）、产出（25 分）、效益（35 分）等 4 个一级指标，下设 9 个二级指标、26 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个性化药物专项进行绩效评价。为客观地评价专项产出与效果，评价工作组采取“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，个性化药物专项符合“四个面向”的科技创新方向，符合我国在新药研发及创新方面的重大战略需求。该专项针对“复杂疾病分子机制、患者个性化差异与药物敏感机制、药物分层特征与个性化用药模式”等科学问题，以肿瘤、自身免疫性疾病、2型糖尿病等代谢性疾病和神经精神性疾病为切入点，旨在实现药物的个性化分层，研发个性化新药，专项立项依据充分、绩效目标明确。

#### （一）专项决策情况

该指标分值**20分**，评价得分**19.7分**。专项设立符合中科院A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。专项绩效目标设置合理，并细化分解为具体的考核指标。预算编制依据较充分，专项资金经过概预算评审，分配额度与各单位任务承担情况相匹配。

#### （二）专项过程情况

该指标分值**20分**，评价得分**19.5分**。专项2020年直接经费预算12,000万元，资金实际到位率100.0%。截至2020年12月31日，专项预算执行率98.4%，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，以加强专项过程质量的监控与管理。

### （三）专项产出情况

该指标分值 25 分，评价得分 24.8 分。专项在 2020 年 9 月结题，目前在处于中科院组织的结题总体验收阶段。评价认为，专项如期完成了 2020 年度的计划目标任务。

### （四）专项效益情况

该指标分值 35 分，评价得分 31.6 分。通过该专项实施，发现并确定了现有药物及自主研发的候选药物有效、无效、毒性、耐药的生物标志物；实现了药物的个性化分层，推动了我国人群复杂性重大疾病的个性化用药研究；专项实施积累形成的中科院个性化药物研发体系，有效提升了我国药物研发和产业发展的整体创新能力。但专项在加强中国天然药物的个性化研究、加强与国内外其它科研机构的科技合作等方面仍有进一步提升空间。

## 四、存在的问题及原因分析

（一）该专项在个性化新药的研究对象方面具有一定局限性。建议该专项研究对象重点可进一步拓展到天然药物。通过充分利用我国地理环境及资源优势，加强对中国天然药物的个性化研究，研发适合中国人群特有的复杂性重大疾病的中国原创药，以满足中国民众普惠健康的迫切需求。

（二）专项各级承担单位与国内外其它科研机构的相关科技合作尚显不足。个性化新药研发成果转化作为个性化药物研究的终极目标，既是战略性和前瞻性的前沿科学问题，也是后疫情时代下的全球共同挑战。我国与先进国家在该新药研发领域尚存在差距，而与国际同步进行个性化药物研究是必由之路。

目前，专项各级承担单位与国内外其它科研机构的相关科技合作尚显不足，一定程度上制约了个性化药物的研发与创新，不利于推进相关研究成果的转化。

## **五、有关建议**

（一）鉴于该专项已初步形成个性化药物研究关键资源及技术平台，聚集了一批高水平研究团队并探索形成了新药从基础研究到临床应用的创新途径。建议有关部门采取有力措施对专项进行稳定支持，以保持我国在个性化药物研发领域的相对优势，稳定由专项支持形成的高水平研究团队，进一步推进我国原创新药及中国天然产物药的研发，持续发挥专项效益。

（二）建议充分利用专项实施以来积累形成的个性化药物研发新理论、新方法、新手段，以及科学数据与研发条件，进一步加强对外开放合作力度，推进相关研究成果的转化。