



# 中国科学院 2023 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 .....	2
第二部分 中国科学院 2023年度部门决算表 .....	3
第三部分 中国科学院2023年度部门决算情况说明 .....	16
一、 收入支出决算表说明 .....	16
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....	19
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....	21
四、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 .....	22
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .....	22
六、 其他重要事项说明 .....	23
七、 预算绩效情况说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	48
附件 .....	52

# 第一部分 中国科学院概况

## 一、部门职责

中国科学院是中央人民政府设立的综合性国家科研机构，国务院直属事业单位，成立于1949年11月。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，是重要的国家战略科技力量。主要职能包括：

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，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，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，一体推进教育、科技、人才工作，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。

## **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、前沿科学与基础研究所、重大科技任务局、可持续发展研究所、科技基础能力局、发展规划局、财务与资产管理局、人事局、直属机关党委、国际合作局、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 147 个预算单位，其中事业单位 133 家，转制单位 14 家。事业单位中，科研机构 108 家，管理机构 15 家，教育机构 2 家，支撑机构 8 家。

## 第二部分 中国科学院 2023 年度部门决算表<sup>1</sup>

### 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	4,935,546.29	一、一般公共服务支出	13	60.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.00	二、外交支出	14	903.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	634,797.22
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	9,553,649.52
五、事业收入	5	5,733,733.31	五、文化旅游体育与传媒支出	18	1,663.84
六、经营收入	6	122,240.97	六、社会保障和就业支出	19	301,049.29
七、附属单位上缴收入	7		七、资源勘探工业信息等支出	20	18,122.76
八、其他收入	8	882,636.38	八、住房保障支出		246,870.17
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>11,674,333.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>10,757,501.86</b>
使用非财政拨款结余	10	355,217.80	结余分配	22	766,397.59
年初结转和结余	11	6,386,412.30	年末结转和结余	23	6,892,064.60
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>18,415,964.05</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>18,415,964.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>1</sup>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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,674,333.95	4,935,723.29		5,733,733.31	122,240.97		882,636.38
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>998.00</b>	<b>998.00</b>					
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>998.00</b>	<b>998.00</b>					
2029999	其他外交支出	998.00	998.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>611,151.99</b>	<b>422,360.44</b>		<b>98,853.19</b>	<b>21,893.31</b>		<b>68,045.06</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>611,151.99</b>	<b>422,360.44</b>		<b>98,853.19</b>	<b>21,893.31</b>		<b>68,045.06</b>
2050205	高等教育	611,151.99	422,360.44		98,853.19	21,893.31		68,045.06
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10,523,954.86</b>	<b>4,161,221.20</b>		<b>5,521,541.67</b>	<b>98,486.09</b>		<b>742,705.91</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>5,056,911.96</b>	<b>3,013,342.67</b>		<b>1,503,411.81</b>	<b>64,870.91</b>		<b>475,286.56</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4,152,946.29</b>	<b>789,435.76</b>		<b>3,106,865.51</b>	<b>33,300.44</b>		<b>223,344.58</b>
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>71,797.34</b>			<b>67,377.87</b>			<b>4,419.47</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	71,797.34			67,377.87			4,419.47
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>206,032.71</b>	<b>183,282.74</b>		<b>22,719.83</b>			<b>30.14</b>
2060503	科技条件专项	195,713.84	183,282.74		12,400.96			30.14
2060599	其他科技条件与服务支出	10,318.87			10,318.87			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>19.00</b>			<b>19.00</b>			
2060603	社科基金支出	19.00			19.00			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>92,470.25</b>	<b>91,000.00</b>		<b>1,261.25</b>			<b>209.00</b>
2060801	国际交流与合作	92,228.25	91,000.00		1,019.25			209.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060899	其他科技交流与合作支出	242.00			242.00			
<b>20610</b>	<b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>	<b>177.00</b>	<b>177.00</b>					
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	177.00	177.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>124,928.37</b>	<b>17,146.43</b>		<b>68,051.06</b>	<b>314.74</b>		<b>39,416.15</b>
2069903	转制科研机构	17,146.43	17,146.43					
2069999	其他科学技术支出	107,781.94			68,051.06	314.74		39,416.15
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,681.00</b>	<b>1,681.00</b>					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,671.00</b>	<b>1,671.00</b>					
2070204	文物保护	1,671.00	1,671.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>281,386.21</b>	<b>175,399.64</b>		<b>67,222.80</b>	<b>1,291.03</b>		<b>37,472.74</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>281,386.21</b>	<b>175,399.64</b>		<b>67,222.80</b>	<b>1,291.03</b>		<b>37,472.74</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,871.36	116,974.49		32,479.44	922.89		24,494.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,514.85	58,425.15		34,743.36	368.14		12,978.20
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>17,290.00</b>	<b>17,290.00</b>					
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>17,290.00</b>	<b>17,290.00</b>					
2150299	其他制造业支出	17,290.00	17,290.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>237,301.89</b>	<b>156,203.01</b>		<b>46,115.65</b>	<b>570.55</b>		<b>34,412.68</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>237,301.89</b>	<b>156,203.01</b>		<b>46,115.65</b>	<b>570.55</b>		<b>34,412.68</b>
2210201	住房公积金	176,093.09	105,500.00		41,068.20	570.55		28,954.34
2210202	提租补贴	4,389.28	4,203.01		73.33			112.94
2210203	购房补贴	56,819.52	46,500.00		4,974.12			5,345.40

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		10,757,501.86	3,603,673.79	7,040,914.28		112,913.79	
201	一般公共服务支出	60.40		60.40			
20111	纪检监察事务	60.40		60.40			
2011105	派驻派出机构	60.40		60.40			
202	外交支出	903.89		903.89			
20299	其他外交支出	903.89		903.89			
2029999	其他外交支出	903.89		903.89			
205	教育支出	634,797.22	458,743.66	159,508.37		16,545.19	
20502	普通教育	634,797.22	458,743.66	159,508.37		16,545.19	
2050205	高等教育	634,797.22	458,743.66	159,508.37		16,545.19	
206	科学技术支出	9,553,649.52	2,598,872.25	6,860,270.25		94,507.02	
20602	基础研究	4,617,400.26	1,425,963.19	3,128,708.50		62,728.57	
20603	应用研究	3,724,945.56	1,124,807.48	2,568,871.53		31,266.55	
20604	技术与研究开发	72,359.60	30,538.38	41,821.22			
2060499	其他技术与研究开发支出	72,359.60	30,538.38	41,821.22			
20605	科技条件与服务	214,905.59	59.79	214,845.80			
2060501	机构运行	59.79	59.79				
2060503	科技条件专项	202,048.52		202,048.52			
2060599	其他科技条件与服务支出	12,797.28		12,797.28			
20606	社会科学	22.16		22.16			
2060603	社科基金支出	22.16		22.16			
20608	科技交流与合作	98,943.48	366.95	98,576.53			



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
档次		1	2	3	4	5	6
2060801	国际交流与合作	98,442.11	366.95	98,075.16			
2060899	其他科技交流与合作支出	501.37		501.37			
<b>20610</b>	<b>核电站乏燃料处理处置基金支出</b>	<b>119.56</b>		<b>119.56</b>			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	119.56		119.56			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>149,348.29</b>	<b>17,136.46</b>	<b>131,699.92</b>		<b>511.91</b>	
2069903	转制科研机构	17,136.46	17,136.46				
2069999	其他科学技术支出	132,211.83		131,699.92		511.91	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,663.84</b>		<b>1,663.84</b>			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,653.84</b>		<b>1,653.84</b>			
2070204	文物保护	1,653.84		1,653.84			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>301,049.29</b>	<b>299,758.26</b>			<b>1,291.03</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>301,049.29</b>	<b>299,758.26</b>			<b>1,291.03</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,473.14	186,550.25			922.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,576.14	113,208.01			368.14	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>18,122.76</b>		<b>18,122.76</b>			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>18,122.61</b>		<b>18,122.61</b>			
2150299	其他制造业支出	18,122.61		18,122.61			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>			
2159904	技术改造支出	0.15		0.15			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>246,870.17</b>	<b>246,299.62</b>			<b>570.55</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>246,870.17</b>	<b>246,299.62</b>			<b>570.55</b>	
2210201	住房公积金	182,026.10	181,455.55			570.55	
2210202	提租补贴	4,367.80	4,367.80				
2210203	购房补贴	60,476.27	60,476.27				

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	4,935,546.29	一、一般公共服务支出	15	60.40	60.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.00	二、外交支出	16	903.89	903.89		
	3		三、教育支出	17	408,392.95	408,392.95		
	4		四、科学技术支出	18	3,790,743.40	3,790,623.84	119.56	
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	1,663.84	1,663.84		
	6		六、社会保障和就业支出	20	175,521.36	175,521.36		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	18,122.76	18,122.76		
	8		八、住房保障支出		156,011.48	156,011.48		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4,935,723.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>4,551,804.86</b>	<b>4,551,685.30</b>	<b>119.56</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	617,159.90	年末财政拨款结转和结余	23	1,001,078.33	1,000,870.46	207.86	
一般公共预算财政拨款	11	617,009.47		24				
政府性基金预算财政拨款	12	150.43		25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>5,552,883.19</b>	<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>5,552,883.19</b>	<b>5,552,555.76</b>	<b>327.43</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  
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		4,551,685.30	1,844,348.43	2,707,336.87
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>60.40</b>		<b>60.40</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>60.40</b>		<b>60.40</b>
2011105	派驻派出机构	60.40		60.40
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>903.89</b>		<b>903.89</b>
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>903.89</b>		<b>903.89</b>
2029999	其他外交支出	903.89		903.89
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>408,392.95</b>	<b>341,220.73</b>	<b>67,172.22</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>408,392.95</b>	<b>341,220.73</b>	<b>67,172.22</b>
2050205	高等教育	408,392.95	341,220.73	67,172.22
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,790,623.84</b>	<b>1,171,594.85</b>	<b>2,619,028.99</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,715,419.81</b>	<b>788,138.12</b>	<b>1,927,281.69</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>705,475.04</b>	<b>366,260.47</b>	<b>339,214.57</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>196.31</b>		<b>196.31</b>
2060499	其他技术与开发支出	196.31		196.31
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>178,878.50</b>	<b>59.79</b>	<b>178,818.71</b>
2060501	机构运行	59.79	59.79	
2060503	科技条件专项	178,818.71		178,818.71
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>97,837.33</b>		<b>97,837.33</b>

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
2060801	国际交流与合作	97,399.64		97,399.64
2060899	其他科技交流与合作支出	437.69		437.69
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>17,266.56</b>	<b>17,136.46</b>	<b>130.10</b>
2069903	转制科研机构	17,136.46	17,136.46	
2069999	其他科学技术支出	130.10		130.10
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,663.84</b>		<b>1,663.84</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,653.84</b>		<b>1,653.84</b>
2070204	文物保护	1,653.84		1,653.84
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>175,521.36</b>	<b>175,521.36</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>175,521.36</b>	<b>175,521.36</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,464.42	117,464.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,056.94	58,056.94	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>18,122.76</b>		<b>18,122.76</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>18,122.61</b>		<b>18,122.61</b>
2150299	其他制造业支出	18,122.61		18,122.61
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
2159904	技术改造支出	0.15		0.15
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>156,011.48</b>	<b>156,011.48</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>156,011.48</b>	<b>156,011.48</b>	
2210201	住房公积金	105,361.07	105,361.07	
2210202	提租补贴	4,159.90	4,159.90	
2210203	购房补贴	46,490.51	46,490.51	

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	1,273,318.99	302	商品和服务支出	294,052.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348,407.31	30201	办公费	5,414.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214,149.90	30202	印刷费	3,439.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1,852.25	310	资本性支出	23,445.01
30106	伙食补助费	2,488.00	30204	手续费	376.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	323,392.04	30205	水费	6,803.47	31002	办公设备购置	7,057.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,438.49	30206	电费	34,624.10	31003	专用设备购置	9,754.80
30109	职业年金缴费	59,597.16	30207	邮电费	4,301.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,891.27	30208	取暖费	12,821.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38,951.49	31007	信息网络及软件购置更新	1,895.93
30112	其他社会保障缴费	15,026.33	30211	差旅费	13,045.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105,361.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2,264.37	30213	维修（护）费	18,963.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36,303.05	30214	租赁费	6,120.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	253,532.02	30215	会议费	2,486.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9,184.31	30216	培训费	1,410.30	31013	公务用车购置	188.36
30302	退休费	50,031.12	30217	公务接待费	349.77	31019	其他交通工具购置	0.28
30303	退职（役）费	70.23	30218	专用材料费	10,756.16	31021	文物和陈列品购置	45.78
30304	抚恤金	26,243.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3,231.18
30305	生活补助	1,719.75	30225	专用燃料费	37.60	31099	其他资本性支出	1,271.50

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	54,431.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8,490.39	30227	委托业务费	22,835.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	139,307.18	30228	工会经费	17,054.70	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	317.38	30229	福利费	6,601.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,898.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,876.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18,167.97	30240	税金及附加费用	174.91			
			30299	其他商品和服务支出	27,423.69			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,526,851.01</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>317,497.42</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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
<b>合计</b>		<b>150.43</b>	<b>177.00</b>	<b>119.56</b>		<b>119.56</b>	<b>207.86</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>150.43</b>	<b>177.00</b>	<b>119.56</b>		<b>119.56</b>	<b>207.86</b>
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	150.43	177.00	119.56		119.56	207.86

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
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2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
5,769.38		4,262.19	401.65	3,860.54	1,507.19	3,269.59		2,715.16	188.36	2,526.80	554.43

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。

## 第三部分 中国科学院2023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

2023年度总收入18,415,964.05万元，其中本年收入11,674,333.95万元，使用非财政拨款结余355,217.8万元，年初结转和结余6,386,412.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,935,546.29万元，系中国科学院当年从中央财政取得的资金。比2022年度决算数增加74,766.21万元，增长1.5%，主要原因是加大对基础研究、应用研究等支持。

2.政府性基金预算财政拨款177万元，系中国科学院当年从中央财政取得的政府性基金。比2022年度决算数减少1,449万元，降低89.1%，主要原因是政府性基金预算安排任务减少。

3.事业收入5,733,733.31万元，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2022年度决算数增加561,372.56万元，增长10.9%，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122,240.97万元，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2022年度决算数增加2,842.56万元，增长2.4%，主要原因

是有关单位相关经营业务收入增加。

5.其他收入882,636.38万元，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2022年度决算数增加92,670.26万元，增长11.7%，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。

6.使用非财政拨款结余355,217.8万元，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2022年度决算数减少67,071.5万元，降低15.9%，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6,386,412.3万元，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。比2022年度决算数增加540,916.28万元，增长9.3%，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**

2023年度总支出18,415,964.05万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出60.4万元，主要是纪检监察

专项支出。比2022年度决算数减少18.46万元，降低23.4%，主要原因是纪检监察经费支出减少。

2.外交（类）支出903.89万元，主要是亚洲合作项目支出。比2022年度决算数增加885.56万元，主要原因是亚洲合作资金项目支出增加。

3.教育（类）支出634,797.22万元，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2022年度决算数增加86,869.14万元，增长15.9%，主要原因是中国科学技术大学和中国科学院大学教育支出增加。

4.科学技术（类）支出9,553,649.52万元，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2022年度决算数增加674,170.02万元，增长7.6%，主要原因是基础研究、应用研究等支出增加。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出1,663.84万元，主要是文物保护专项项目支出。比2022年度决算数增加1,594.34万元，主要原因是文物保护项目支出增加。

6.社会保障和就业（类）支出301,049.29万元，主要是机关事业单位养老保险制度改革缴费的支出。比2022年度决算数增加32,759.45万元，增长12.2%，主要原因是人员变动等因素增加支出。

7.资源勘探工业信息等（类）支出18,122.76万元，主

要是资源勘探工业信息项目支出。比2022年度决算数增加13,754.9万元，增长314.9%，主要原因是资源勘探工业信息项目支出增加。

8.住房保障（类）支出246,870.17万元，主要是住房改革方面的支出。比2022年度决算数增加15,939.36万元，增长6.9%，主要原因是人员变动等因素增加支出。

9.结余分配766,397.59万元，主要是转入非财政拨款结余和提取专用基金，比2022年度决算数减少45,139.05万元，降低5.6%，主要原因是转入非财政拨款结余减少。

10.年末结转和结余6,892,064.6万元，主要是在研项目任务的结转等，比2022年度决算数增加423,075.84万元，增长6.5%，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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,551,685.30万元。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60.4万元。

### **（二）外交支出（类）**

其他外交支出（款）其他外交支出（项）财政拨款支出903.89万元。

### **(三) 教育支出(类)**

普通教育(款)高等教育(项)财政拨款支出408,392.95万元。

### **(四) 科学技术支出(类)**

科学技术支出(类)财政拨款支出3,790,623.84万元。

具体情况如下:

1.基础研究(款)财政拨款支出2,715,419.81万元。

2.应用研究(款)财政拨款支出705,475.04万元。

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196.31万元。

4.科技条件与服务(款)财政拨款支出178,878.5万元,其中机构运行(项)财政拨款支出59.79万元;科技条件专项(项)财政拨款支出178,818.71万元。

5.科技交流与合作(款)财政拨款支出97,837.33万元。

6.其他科学技术支出(款)财政拨款支出17,266.56万元,其中转制科研机构(项)财政拨款支出17,136.46万元;其他科学技术支出(项)财政拨款支出130.1万元。

### **(五) 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1,653.84万元。

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10万元。

### **（六）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175,521.36万元，其中机关事业单位基本养老保险费支出（项）财政拨款支出117,464.42万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出58,056.94万元。

### **（七）资源勘探工业信息等支出（类）**

制造业（款）其他制造业支出（项）财政拨款支出18,122.61万元；其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）财政拨款支出0.15万元。

### **（八）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）财政拨款支出156,011.48万元，其中住房公积金（项）财政拨款支出105,361.07万元；提租补贴（项）财政拨款支出4,159.9万元；购房补贴（项）财政拨款支出46,490.51万元。

## **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,844,348.43万元，其中，人员经费1,526,851.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、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317,497.42万元，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、其他交通费用、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余150.43万元，本年收入177万元，本年支出119.56万元，年末结转和结余207.86万元，全部为科学技术支出（类）。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明**

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3269.59万元，完成年初预算的56.7%，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：科研业务等用车购置及运行维护费2715.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.0%；公务接待费554.43万元，占一般公共预算



财政拨款“三公”经费总数的17.0%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

## **六、其他重要事项说明**

### **（一）政府采购支出**

中国科学院2023年度政府采购支出总额1,126,232.13万元，其中：政府采购货物支出687,581.08万元，政府采购工程支出244,129.79万元，政府采购服务支出194,521.26万元。中小企业合同金额708,610.86万元，占政府采购支出总额的62.9%。其中：小微企业合同金额386,018.17万元，占中小企业合同金额的54.5%。

### **（二）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，中国科学院共有车辆1,558辆，其中：副部（省）级及以上领导等干部用车20辆，离退休干部服务用车15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65辆，其他用车1,454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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16,651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，中国科学院组织对2023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41个，二级项目3,438个，共涉及资金4,840,616.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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177万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对中国科学院工程热物理研究所、南京土壤研究所、过程工程研究所、上海光学精密机械研究所等30个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,238,353.82万元。从评价情况看，5家单位评价结果为优秀，23家单位评价结果为良好，2家单位评价结果为一般。

## **（二）部门评价情况**

按照部门预算批复要求，组织对“大型低温制冷机及提氦工程示范”专项（项目）开展了部门评价，涉及一般公共预算12,191.22万元。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，该专项立项依据充分，组织管理机构健全，具有完备的项目管理制度，整体实施情况较好，取得了较好的产出及效益。专项较好地发挥了“先导”作用，导出多项国家科技任务，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. 科研设施专项运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。项目全年预算数为202,658.62万元，执行数为199,760.40万元，完成预算的

98.6%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，保障科研设施安全稳定高效运行，完成日常维护和必要的升级改造工作，提升了设施的性能和开放共享程度，为广大用户提供观测、试验、计算和数据服务，产生了若干重大成果。

2. 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分。项目全年预算数为2,411,064.07万元，执行数为2,277,995.03万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，聚焦国家重大战略需求，围绕“四个面向”，持续强化使命导向的建制化基础研究，着力突破关键核心技术，组织实施了一批战略性先导科技专项，取得一批重大科技成果；开展深化基础研究科研院所改革试点，原始创新能力得到进一步提升；凝聚和培养了一批抢占科技制高点的优秀科技人才，稳定支持了一批基础研究青年团队，支持特别研究助理；支撑了中国科技网全面升级和中国科学院数据中心能力建设，支撑科学数据汇交、管理与分析等工作。

3. 科研机构改善科研条件专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。项目全年预算数为217,883.14万元，执行数为209,322.18万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，保障了全院研究所科研条件及科技支撑体系建设，优化了大型仪器区域中心和所级公共技术中心建设资源配置，促进了仪器

设备的共享共用；开展了基础设施维修改造，改善了科研业务用房基本条件。

4. 实验室专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。项目全年预算数为84,900.27万元，执行数为81,574.1万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，扎实推进全国重点实验室体系重组，支持重点实验室聚焦主责主业，承担国家重大科研任务，培养建设高水平人才队伍。

5. 基地科研和人才专项自评综述：2023年主要是基地科研经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。项目全年预算数为28,832.14万元，执行数为28,832.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，支持野外站日常运行和维护维修，改善了野外观测和试验研究基础条件，保障野外站科技资源开放、共享、服务。

6. 科研机构专项业务费（对外合作专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.3分。项目全年预算数为131,079.91万元，执行数为121,784.14万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，服务国家重大科技任务，组织和支持科研人员开展国际科技交流合作，构建和巩固互利共赢的国际伙伴关系，营造开放便利的国际合作环境。

7. 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。项目全年预算数为37,919.00万元，执行数为31,747.04万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，推进了中国科学技术大学、中国科学院大学（以下简称两所学校）双一流建设，发展优势学科，优化人才科教融合培养体系，培养和引进重点发展领域和新兴交叉学科的领军人才，产出一批重大原创性科技成果，支持高水平人才培养。

8. 中央高校教育教学改革专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为4,730万元，执行数为4,730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，有力促进了两所大学对教育培养体系和教学内容的优化更新，提高了两所大学优势特色专业集中度，提高教育教学质量，促进交叉学科发展，深入实施科教融合协同育人，全方位提升人才培养质量。

9. 中央高校基本科研业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。项目全年预算数为12,023.06万元，执行数为10,035.67万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，部署了一批科研项目，支持了一批优秀青年教师，有效提升了教学和科研

创新能力。

10. 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99.6分。项目全年预算数为62,340.28万元，执行数为60,243.82万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，保障了两所大学基础设施维修改造的需求，改善了基本办学条件，提高了学校资源的综合利用。

11. 核电站乏燃料处理处置基金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.9分。项目全年预算数为201.33万元，执行数为119.56万元，完成预算的59.4%。项目绩效目标完成情况：通过专项实施，完成了工程样机模拟验证，各项指标达到任务目标要求。

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门及代码		[173]中国科学院		实施单位		29家院属单位		
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	202,658.62	202,658.62	199,760.40	10.0	98.6%	9.9	
	其中：财政拨款	186,599.79	186,599.79	183,701.57	—	98.4%	—	
	上年结转资金	11,208.83	11,208.83	11,208.83	—	100.0%	—	
	其他资金	4,850.00	4,850.00	4,850.00	—	100.0%	—	
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. 设施按计划实现安全稳定高效运行，无安全事故。 2. 设施按照相关要求完成日常维护工作，维持设备有效运转。 3. 提升设施的开放共享，为广大用户提供观测、试验、计算和数据服务，产出若干重大成果。 4. 按计划执行维修改造项目，提升设施性能，开展关键设备研制。				
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
	成本指标	经济成本指标	支撑运行和试运行设施数量	≥20个	30个	10	10	
		生态环境成本指标	对生态环境破坏情况	不发生	不发生	10	10	
	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	8	8	
			遥感卫星地面站全年接收卫星轨道数	≥70000条	遥感卫星地面站全年接收卫星轨道数10.5万条	7	7	
			FAST望远镜年度有效科学数据存储量	≥8PB	FAST望远镜年度有效科学数据存储量为10PB	7	7	
		质量指标	设施每年平均故障率	≤5%	设施年平均故障率为2%	8	8	
	加速器类每年机时利用率		≥80%	加速器类机时利用率90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共实验平台类设施每年共享率	≥70%	公共实验平台类设施平均共享率85%	5	5	
			共享成果（发表文章、获奖及取得重大技术突破等）	发表高水平学术论文，解决行业核心技术问题，满足国家重大需求	依托科研设施产生若干高水平成果，例如上海光源有力支撑用户科学研究，相关成果发表在Nature/Science/Cell；散裂中子源完成	5	5	

					了我国时速350公里运营的国产高铁车轮残余应力无损探测，为解决国家重大科技问题提供关键支撑；“实验1”科学考察船实现深水声信道关键技术突破。			
			对学科发展影响	促进相关学科的发展	取得若干对学科发展有影响的前沿成果，例如500米口径球面射电望远镜发现纳赫兹引力波存在的关键证据；高海拔宇宙线观测站完整记录大质量恒星死亡瞬间万亿电子伏特伽马射线爆发全过程，并精确测量迄今最亮伽马射线暴高能辐射能谱，相关研究促进天文学的发展。	5	5	
			对参与国际竞争的影响	较为显著	取得若干具有国际竞争力的成果，例如地球系统数值模拟装置发布我国首个具有自主知识产权的完整地球系统模式CAS-ESM2.0，模拟性能位居国际前列，模拟数据被相关国际机构广泛采用。	5	5	
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%	通过共享服务平台征集，用户服务质量满意度超过90%	5	5		
		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%	通过共享服务平台征集，用户技术水平满意度超过90%	5	5		
总分						100	99.9	



# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	科研机构专项业务费							
主管部门及代码	[173]中国科学院			实施单位	110家院属单位			
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	2,411,064.07	2,411,064.07	2,277,995.03	10	94.50%	9.5	
	其中：财政拨款	1,219,330.66	1,219,330.66	1,086,261.62	—	89.10%	—	
	上年结转资金	233,304.80	233,304.80	233,304.80	—	100.00%	—	
	其他资金	958,428.61	958,428.61	958,428.61	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 聚焦国家重大战略需求，围绕“四个面向”，组织实施一批战略性先导科技专项，力促取得一批重大原创成果。</p> <p>2. 开展深化基础研究科研院所改革、提升原始创新能力试点。</p> <p>3. 通过实施人才支撑体系专项，加快高端科技人才和优秀青年人才的凝聚与培养，营造鼓励创新、重视人才的良好氛围。</p> <p>4. 完成学部 and 院科技智库理事会部署的咨询评议、学术引领、科学道德建设、科学普及、科学教育、国际合作、院士会议、学部活动以及相关支撑保障等工作。</p> <p>5. 开展中国科技云、智慧中国科学院和网络安全保障体系等信息化基础设施和公共平台的建设和应用。</p>			<p>以抢占科技制高点为核心任务，聚焦国家重大战略需求，围绕“四个面向”，组织实施了一批战略性先导科技专项等重大科技项目，取得一系列重大科技成果；开展深化基础研究科研院所改革试点，原始创新能力得到进一步提升；通过青年创新促进会、“西部之光”、区域发展青年学者和青年交叉团队等，凝聚和培养了一批抢占科技制高点的优秀科技人才，稳定支持了一批基础研究青年团队，支持特别研究助理。支撑了学部和院科技智库理事会部署的咨询评议、学术引领、科学道德建设、科学普及、科学教育、国际合作、院士会议、学部活动以及相关工作。支撑了中国科技网全面升级和中国科学院数据中心能力建设，支撑项目数据汇交、数据管理与分析等工作。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织实施一批战略性先导科技专项	≥20项	20项	3	3	
			遴选支持一批科研院所改革试点单位，建设定向性建制化科研平台	≥30家	30项	3	3	
			建设并运行院科学数据中心数量	≥32个	32个	2	2	
			稳妥完成院士增选工作，遴选产生中国科学院院士	≥60名	59人	3	2.9	
			报送咨询报告和院士建议数量	≥20份	31份	4	4	
			开展科普报告及科研实践场数	≥3000场	4950场	2	2	
			科普云矩阵全网传播量	≥2亿次	22.5亿次	1	0.8	
			培训高层次、急需紧缺和骨干人才人数	≥2000人	4200人	2	1.8	
			培训人次	≥30万人次	37.5万人次	2	2	
			青年创新促进会支持人数	≥450人	481人	2	2	
西部青年学者支持人数	≥200人	200人	2	2				

		院引进人才计划支持人数	≥180人	241人	2	2	
		中国科学院青年科学家奖年度预计表彰、奖励人数	≥10人	20人	2	2	
		中国科学院全院原创新闻报道条数	≥4000条	5000条	2	2	
		资助特别研究助理人员人数	≥11500人	15176人	2	2	
		建设并运行院ARP系统单位数量	≥136家	136家	2	2	
	质量指标	取得一批重大原创成果，突破若干战略高技术、重大公益性关键核心技术问题	≥20项	20项	4	4	
		通过验收的仪器服务于技术支撑系统建设占比	≥90%	90%	3	3	
		通过验收的仪器稳定运行占比	≥90%	90%	3	3	
		通过验收的仪器自主掌握关键核心技术占比	≥90%	90%	4	4	
效益指标	社会效益指标	高端科技人才和优秀青年人才的凝聚与培养能力	持续提升		9	9	
		面向科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，持续发挥国家战略科技力量	持续提升		9	9	
		提升建制化、定向性基础研究和原始创新能力	显著提升		6	6	
							加快培养战略科学家和领军人才。大力吸引、培育和稳定高端优秀科技人才和创新团队。支持以博士后为主体的优秀青年科技人才，培养和壮大科研骨干后备队伍。
							紧扣国家战略科技力量主力军的使命定位，紧紧围绕抢占科技制高点目标，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，统筹推进改革创新各项工作，围绕“四个面向”取得一批重大创新成果。
							强化使命导向的建制化基础研究，推进依托国家重大科技基础设施的建制化科研，推进“基础研究十条”取得新成效。

		提升信息化工作支撑服务科研和管理能力，提升信息化工作的影响力	显著提升	提升信息化辅助管理和科学决策能力，有效服务于科研活动，支撑科学数据中心建设。	3	3	
		提升在国内外的影响力	显著提升	充分发挥体系化建制化优势开展跨学科、跨领域协同攻关，产出了一批重大创新成果、培养了一批科技领军人才和优秀青年骨干人才，对提升我院乃至国家在相关领域的整体创新能力和影响力，发挥了十分重要的作用。	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务国家战略需求的满意度	≥90%	90%	5	5	
		科研机构满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		科研机构改善科研条件专项						
主管部门及代码		[173]中国科学院		实施单位	95家院属单位			
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	217,883.14	217,883.14	209,322.18	10.0	96.1%	9.6	
	其中：财政拨款	168,692.74	168,692.74	160,131.78	—	94.9%	—	
	上年结转资金	31,164.01	31,164.01	31,164.01	—	100.0%	—	
	其他资金	18,026.39	18,026.39	18,026.39	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障我院研究所科研条件及科技支撑体系建设，围绕改革创新和成果产出部署项目。 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公共技术中心建设优化资源配置，促进仪器设备的共用共享。 3. 加强基础设施维修改造，改善科研业务用房基本条件。			1. 保障了我院研究所大型仪器区域中心、所级公共技术中心等科研条件及科技支撑体系建设，围绕抢占科技制高点，部署了一批改善科研条件相关项目。 2. 围绕大型仪器区域中心和所级公共技术中心建设进行资源配置，促进了通用仪器设备纳入国家网络管理平台统一管理，以及向社会开放共享。 3. 组织对一批科研业务用房及科研园区开展基础设施维修改造，改善了科研业务用房基本条件。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项支持项目数量	≥500个	429个	10	8.5	密切围绕抢占科技制高点，注重项目质量，控制项目数量。
		社会成本指标	对生态环境破坏情况	不发生	未发生	10	10	
	产出指标	数量指标	强化基地型科研园区、大型仪器区域中心数量	≥15个	16个	5	5	
			强化所级科研园区、所级公共技术中心数量	≥85个	90个	5	5	
			原值50万元以上通用仪器设备向社会开放共享的占比	≥80%	100%	10	10	
质量指标		原值50万元以上通用仪器设备纳入国家网络管理平台统一管理占比	≥80%	100%	10	10		
时效指标	项目按时完成率	≥95%	95%	5	5			

			项目验收后即投入使用占比	≥95%	95%	5	5	
效益指标	社会效益指标		修缮一批科研业务用房及科研园区，提升基础条件	≥40个	130个	5	5	围绕创新能力提升，加强基础条件建设。
			更新完善一批国内领先、世界先进的科研技术支撑平台	≥180个	183个	5	5	
			吸引人才聚集和人才培养情况	≥2000人	2140人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		技术人员满意度	>90%	95%	5	5	
			用户满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	98.1	

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		实验室专项经费						
主管部门及代码		[173]中国科学院		实施单位	67家院属单位			
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	84,900.27	84,900.27	81,574.10	10.0	96.1%	9.6	
	其中：财政拨款	73,657.00	73,657.00	70,330.83	—	95.5%	—	
	上年结转资金	9,243.27	9,243.27	9,243.27	—	100.0%	—	
	其他资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进重点实验室体系重组，支持全国重点实验室聚焦主责主业，承担国家重大科研任务，培养造就高水平人才队伍。			强化顶层设计，加强国家战略需求和新兴前沿交叉领域布局，全院400多个各类创新平台基本完成整合重组，104个重点实验室纳入重组序列，实验室领域分布更加合理，初步构建起“分可独立作战、聚可合力攻关”的新型科研组织模式。				
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
	产出指标	数量指标	承担国家科技任务项目/课题	≥3000项	4123项	5	5	
			获国家及省部级科技奖励	≥20项	31项	10	10	
			申请发明专利	≥1500项	2701项	5	5	
			创新团队	≥10个	15个	10	10	
	质量指标	质量指标	找准国家重大需求背后的关键科学问题	准确	准确	5	5	
			完善实验室管理架构	完善	完善	5	5	
			完善重大任务攻关组织模式	完善	完善	10	10	
	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	共享率有所提升	共享率达到92%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开放运行用户满意度	≥92%	93%	10	10	
总分					100	99.6		

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		基地科研和人才专项						
主管部门及代码		[173]中国科学院		实施单位	67家院属单位			
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	28,832.14	28,832.14	28,832.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	14,590.00	14,590.00	14,590.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	2,554.14	2,554.14	2,554.14	—	100.0%	—	
	其他资金	11,688.00	11,688.00	11,688.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持野外站的稳定运行，保障野外站的日常维护维修，改善野外观测和试验研究基础条件；保障野外站科技资源开放、共享、服务，培养野外科技队伍，发挥人才培养、科研成果示范推广、知识传播等优势。			支持野外站日常运行和维护维修，改善了野外观测和试验研究基础条件，保障野外站科技资源开放、共享、服务。相关科学数据中心对我院野外站网络、专项观测网络、相关的科技计划项目、科研机构、科研团队及科学家个人等多渠道数据进行汇集。建立全方位的项目数据汇交管理体系，为国家重大科技项目提供了数据汇交支撑服务。持续推进数据深度挖掘和应用研究，加大数据开放共享力度，累计为上千个科研团队提供数据服务。				
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
	产出指标	数量指标	国家科学数据中心服务用户人次	≥1000万人次	4676万人次	10	9.8	
			国家科学数据中心支持汇交的科技计划项目数量	≥100个	150个	10	10	
			建设自主权威数据库数量	≥10个	69个	10	9.8	
	质量指标		观测、试验场地及其相关设施的有效运行率	≥90%	99%	5	5	
			国家科学数据平台稳定运行率	≥99.9%	99.9%	5	5	
			实物平台资源共享率	≥90%	90%	5	5	
			野外站共享服务平台资源可访问率	≥95%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效支撑国家重大科研项目和前沿研究	效果显著	效果显著	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务质量满意度	≥95%	98%	5	5	
			用户数据资源满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	99.6	



# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		科研机构专项业务费（对外合作专项）						
主管部门及代码		[173]中国科学院		实施单位	12家院属单位			
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	131,079.91	131,079.91	121,784.14	10.0	92.9%	9.3
		其中：财政拨款	91,213.50	91,213.50	81,917.73	—	89.8%	—
		上年结转资金	30,756.41	30,756.41	30,756.41	—	100.0%	—
		其他资金	9,110.00	9,110.00	9,110.00	—	100.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务国家重大科技任务，积极谋划推动高效有序的科研人员国际交流，构建和巩固互利共赢的国际伙伴关系，营造开放便利的国际合作环境，提升国际传播能力等。			服务国家重大科技任务，支持青年人才开展国际合作。支撑中外联合研究单元和海外科教基地，维系和拓展“一带一路”国际科学组织联盟，巩固与国际著名科研机构、一流大学、以及国际组织的合作伙伴关系，营造开放便利的国际合作环境。				
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
	产出指标	数量指标	国际人才培养人数	≥490人	485人	10	9	为提升人才质量，提高了遴选标准，招生数量有所下降。
			支持中外联合研究单元，海外科教基地，及CAS-TWAS卓越中心数量	≥16个	16个	10	10	
			维系和拓展“一带一路”国际科学组织联盟成员数	≥67个	78个	10	10	
			部署国际伙伴计划项目数量	≥113个	115个	10	10	
		质量指标	国际交流计划完成率	≥80%	86%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国际科研交流出访	有效保障	有效保障	10	10	
			巩固与国际著名科研机构，一流大学，以及国际组织的合作伙伴关系	有效巩固	有效巩固	10	10	
			持续扩大中国科学院国际影响力	持续扩大	持续扩大	5	5	
			提升院所两级国际合作治理能力	有效提升	有效提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	研究所满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.3	

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金						
主管部门及代码		[173]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	37,919.00	37,919.00	31,747.04	10.0	83.7%	8.4
		其中：财政拨款	37,310.00	37,310.00	31,138.04	—	83.5%	—
		上年结转资金	609.00	609.00	609.00	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养一批全面发展的优秀人才，凝聚一批德才兼备的教师队伍，取得一批国际一流水平的原创科研成果。学校综合办学实力显著提升，跻身世界一流大学行列。				推进了两所学校双一流建设，发展优势学科，优化人才科教融合培养体系，引进重点发展领域和新兴交叉学科的领军人才，建设一支思想活跃、学术水平高、创新能力强的学科带头人队伍，产出一批重大原创性科技成果。			
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
	成本指标	社会成本指标	社会发展的负面影响	不产生	不产生	20	20	
	产出指标	数量指标	当年毕业生人数	≥6750人	7866人	5	5	
			当年引进人才数量	≥60人	70人	10	10	
			编写专业课教材数量	≥2本	8本	5	4	为加强优势学科建设，加大了专业教材的编写力度
			建设精品课程数量	≥4门	18门	5	4	为加强优势学科建设，增加了精品课程的数量
		派遣优秀学生到世界一流大学培养的人数	≥10人	300人	5	3	为加强与世界一流大学尖端人才的联合培养，增加了向世界一流大学派遣优秀学生的人数	

		时效指标	学科质量稳步提升	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动世界一流大学建设	是	是	10	10	
			有利于学校未来可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.4	

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		中央高校教育教学改革专项资金						
主管部门及代码		[173]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	4,730.00	4,730.00	4,730.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	4,730.00	4,730.00	4,730.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以潜心立德树人为根本任务，以人才培养为核心，推进“一流本科质量提升”，优化人才培养方案，加快人才培养模式的探索与改革，深入贯彻“因材施教、个性化培养”的理念和方针，大力培养本科生创新实践能力，全方位提升人才培养质量。			持续加大人才培养力度，完善了教育培养体系和教学内容的优化升级。组建顶尖师资队伍，用新理论、新知识、新技术更新教学内容。优化了人才培养方案，深入实施科教融合协同育人，提高了高校优势特色专业集中度，构建了质量优异、特色鲜明、结构合理的创新型科技英才教育培养体系，全方位提升人才培养质量。				
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
	产出指标	数量指标	参与教育教学改革的学院数量	≥25个	29个	20	19	
			受益的研究生人数	≥9000人	9500人	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	有利于加快一流大学建设	是	是	10	10	
		生态效益指标	有利于学校可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		中央高校基本科研业务费						
主管部门及代码		[173]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	12,023.06	12,023.06	10,035.67	10.0	83.5%	8.4	
	其中：财政拨款	10,575.00	10,575.00	8,587.61	—	81.2%	—	
	上年结转资金	1,448.06	1,448.06	1,448.06	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 支持教师提升基本科研能力，支持一流科技领军人才和创新团队建设，部署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等，开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究。组织年度优秀教师能力提升项目、优秀青年创新团队专项、高水平科技人才培养与稳定支持专项的申报和评审。</p> <p>2. 在争取国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金、创新群体、面上项目和青年基金资助方面取得一定成绩，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>部署一批科研项目支持学校教师提升基本科研能力；部署青年创新基金，支持优秀青年教师有效提升了教学和科研创新能力；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究。组织年度优秀教师能力提升项目、优秀青年创新团队专项、高水平科技人才培养与稳定支持专项的申报和评审。有效支持项目负责人获批人才项目、纵向项目等，发表一批高质量论文。</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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	数量指标	支持一批科研项目	≥250项	257项	20	20	
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥95%	95.5%	10	10	
			按时启动优秀管理支撑人员创新能力提升专项组织申报工作率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	高水平科技人才培养与稳定支持专项按时完成立项工作率	≥95%	100%	5	5	
			项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升解决国家科技与社会发展过程中具有前瞻性、战略	持续提升	持续提升	15	15		

	标		性、全局性的重大理论和实际问题的能力					
			有利于学校未来可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.4	

# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		中央高校改善基本办学条件专项资金						
主管部门及代码		[173]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	62,340.28	62,340.28	60,243.82	10.0	96.6%	9.6	
	其中：财政拨款	16,367.28	16,367.28	14,270.82	—	87.2%	—	
	上年结转资金	633.00	633.00	633.00	—	100.0%	—	
	其他资金	45,340.00	45,340	45,340	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对校内开展教学、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。				对学校职工和学生正常的科研教学及生活提供了基本支持，保障了学校水、电、气、暖、道路、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施的维修改造，改善了基本办学条件，提高了学校资源的综合利用。			
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
	成本指标	生态环境成本指标	不对环境造成污染	无污染	无污染	20	20	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥30000平方米	32000平方米	10	10	
		质量指标	达到招标限额的设备、设施改造项目招投标率	100%	100%	10	10	
			按规定对维修改造项目组织招投标	按规定完成招投标	按规定完成招投标	10	10	
	时效指标	项目按计划完成的比率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	持续改善	持续改善	10	10	
			有利于学校可持续发展	是	是	5	5	
			办学环境是否得到改善	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
学生满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.6	



# 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		核电站乏燃料处理处置基金						
主管部门及代码		[173]中国科学院			实施单位	中国科学院理化技术研究所		
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	201.33	201.33	119.56	10.0	59.4%	5.9	
	其中：财政拨款	177.00	177.00	95.23	—	53.8%	—	
	上年结转资金	24.33	24.33	24.33	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成5t/h热泵蒸发工程样机模拟料液冷试验证，各项指标达到任务要求； 2. 总结凝练项目成果，完成总结报告； 3. 发表研究论文1篇。			1. 完成了5t/h热泵蒸发工程样机模拟料液冷试验证，各项指标达到任务要求； 2. 完成了总结报告编写； 3. 发表研究论文2篇。				
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
	产出指标	数量指标	技术报告	1份	1份	10	10	
			5t/h热泵工程样机	1台/套	1台/套	30	30	
			论文发表数量	≥1篇	2篇	10	10	
	效益指标	社会效益指标	能否达到技术应用	达到	达到	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95.9	

## 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、外交支出（类）：**反映外交事务方面的支出，中国科学院决算中主要涉及亚洲合作资金支出。

**十二、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。

**十三、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

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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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

# 中国科学院关键地史时期生物与环境演变过程及其机制项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，促进财政资源配置效率和效益的提高，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，对中国科学院关键地史时期生物与环境演变过程及其机制项目进行了绩效评价。

## 一、基本情况

**（一）立项背景。**地球环境演变及其对生物演化的影响研究，可以有助于理解当今地球生态系统的现状，预测其可能的演化趋势，是当前地学领域重要的焦点问题。为深入阐明地球生命演化中的重大关键问题，揭示生命起源、演化与环境变迁相互作用的机理和规律，中国科学院于2018年在B类战略性先导科技专项中正式设立“关键地史时期生物与环境演变过程及其机制”专项（以下简称生物与环境专项）。生物与环境专项以关键地史时期的重大生物演化事件为主线，重点开展若干重要生物类群起源、陆地生态系统形成、人类的起源和演化、生物大灭绝事件等与相关环境事件的研究，探讨地球环境与生命演化的相互作用和协同演化规律和机理，在此基础上评估当今地球生物所

面临的环境压力，为预判今后发展趋势提供依据，也为我国应对全球变化和生物多样性可持续发展提供科学支撑。

**（二）专项任务设置及组织实施。**专项实施周期5年（2018年6月-2023年5月），重点部署了生物宏演化和高精度年代框架、环境演变与生物事件的关联机制、人类起源与新生代陆地生态系统的演化3个项目，下设14个课题和64个子课题。中国科学院南京地质古生物研究所为专项依托单位，专项首席科学家为周忠和院士。3个项目的牵头承担单位分别为：中国科学院南京地质古生物研究所、中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所。

**（三）专项预算及支出情况。**专项直接经费概算2.5亿元。2018-2023年，专项累计批复直接经费预算2.34亿元；截至2023年5月末，专项累计实际支出2.08亿元，主要用于业务费、劳务费、奖励经费及设备费支出，预算执行率88.6%。专项2018-2023年直接经费预算安排及执行情况详见表1。

**（四）绩效目标。**生物与环境专项总体研究目标是以我国得天独厚的化石资源为基础，依托我国古生物学、地层学和古气候学的研究优势，以生物演化为主线，选取关键地史时期，开展古生物学、综合地层学、沉积学、古气候学、古海洋学、古地理学、分子与演化发育生物学、大

数据分析和数学建模等多学科交叉融合研究，从时间和空间两种不同维度重点阐明地球生命演化中的重大关键问题，揭示生命起源、演化与环境变迁相互作用的机理和规律，获得一批重大科学发现和具有世界领先水平的原创性成果，提出若干重要的生物演化理论模式，为我国应对全球变化和生物多样性保育提供科学支撑，同时培养一批在国际学术界具有影响力的青年领军人才，力争在本学科领域发挥国际引领作用。

表 1：2018-2023 年专项直接经费预算批复及执行情况

单位：万元

年度	预算批复资金			实际支出资金	预算执行率 (%)
	合计	其中：年初结转结余	当年财政拨款		
2018	2,500.00		2,500.00	1,712.81	68.51
2019	4,787.19	787.19	4,000.00	3,856.05	80.55
2020	5,231.14	931.14	4,300.00	4,445.60	84.98
2021	5,085.54	785.54	4,300.00	3,944.28	77.56
2022	6,759.26	1,141.26	5,618.00	4,370.02	64.65
2023	5,097.24	2,389.24	2,708.00	2,432.38	47.72
合计	——	——	<b>23,426.00</b>	<b>20,761.14</b>	<b>88.62</b>

专项考核指标包括：国际SCI杂志上发表论文300篇以上，发表具有国际高影响力的学术论文（Nature Index）100篇以上；出版系列集成性重大成果论著3部以上；争取获得一枚或更多“金钉子<sup>2</sup>”或候选层型剖面；争取获得国家自然

<sup>2</sup> 金钉子，即全球年代地层单位界限层型剖面个点位（GSSP），其核心是以某种具有全球对比意义的标准化化石的“首现”作为相关地层划分标准。金钉子的确立通常代表了国家在地学研究方面的总体实力和水平。



科学奖1-3项；本领域保持国际并行或者领跑的地位，培养一支以青年骨干为主体的队伍。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价目的与评价范围。**梳理生物与环境专项立项、目标及任务设置，组织管理实施情况以及专项代表性研究成果，评价专项成果科学价值，以及专项在人才队伍建设、科学普及、能力建设等方面取得的效益。通过评价，发现问题，总结经验，为进一步加强战略性先导科技专项管理和财政预算管理提供支撑。考虑到“关键地史时期生物与环境演变过程及其机制”专项实施已经完成，本次评价范围为2018年6月至2023年5月。

**（二）评价思路。**一是立足专项基础研究的定位，本次评价按照《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》，在评价内容和组织方式上聚焦研究成果的科学价值评估，以研究成果的原创性、引领性和影响力为核心绩效，依托古生物、地层学等相关领域专家开展同行评议。二是突出专项设计、实施的系统性评价，关注专项在“自上而下”的目标及任务分解基础上，是否围绕总体目标进行“自下而上”的任务统筹和规划，同时关注专项实施过程中组织管理机制的运行情况，尤其是专项首席科学家、管理办公室等是否有效统筹各课题、子课题的实施，加强横向协同研究和纵向成果集成。三是以本领域同期其他重大科

研任务部署情况为切入点，将专项目标及任务设置与同期其他专项进行对比，尤其是中国科学院主导、依托单位重点参与的同类专项，梳理专项间任务衔接情况，进而评价专项任务设置及预算安排的合理性。四是结合近年来“放管服”改革，梳理专项全过程管理情况，基于不同时期管理制度要求，查验项目管理的规范性，同时结合专项中期评估意见，关注专项内控管理措施的有效性。

**（三）评价指标体系。**共设置决策、过程、产出、效益4项一级指标、9项二级指标、16项三级指标，总分设置为100分。一是决策（20分），主要评价专项立项决策科学性、目标设置合理性、实施方案科学性以及资金配置合理性；二是过程（25分），主要评价专项科研组织管理科学性、管理制度健全有效性、专项经费使用合规性、专项资金拨付与执行；三是产出（30分），主要评价专项生物宏演化和高精度年代框架、环境演变与生物事件的关联机制、人类起源与新生代陆地生态系统的演化3个项目任务的完成情况，以及专项研究成果的资助渠道；四是效益（25分），主要评价专项研究成果的科学价值，研究成果的科学普及，以及专项实施对依托单位人才队伍建设、学科及能力建设所发挥的效益。绩效评价结果评定标准分为四个等次，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

**（四）评价过程。**本次评价采用案卷研究、座谈访谈、现场调研、专家评议等方法进行综合评价。包括：查阅专项实施方案、专项各层级实施责任书、绩效（自评）报告等全过程管理资料，对比分析专项任务完成情况；梳理专项预算批复及支出情况、子课题经费支出明细账，核实专项经费收支情况；收集实施方案论证及审批、中期检查评估等环节专家意见，分析绩效评价重点方向及内容。评价过程中，工作组与中国科学院前沿科学与教育局、财务与资产管理局等单位与开展了座谈，赴3个依托单位及南京大学为代表的院外参与单位开展现场调研，与专项课题组成员、专项管理人员代表进行交流，了解专项组织实施及研究成果情况，听取对本次绩效评价的意见建议，并重点抽查了部分专项经费支出的凭证资料。从北京大学、中国地质大学（北京）、中国地质科学研究院、中国矿业大学、首都师范大学、国家自然科学基金委等单位邀请地质、古生物领域专家参与评价工作，评估研究成果及实施绩效。

### 三、综合评价结论

中国科学院关键地史时期生物与环境演变过程及其机制项目得分86.2分（见表2），绩效评价等级为“良”。

表 2：关键地史时期生物与环境演变过程及其机制绩效评价总体得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	20	16.2	81
过程	25	21	84

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
产出	30	26.1	87
效益	25	22.9	91.6
合计	100	86.2	86.2

评价认为，生物与环境专项通过大规模野外考察，采集大量各门类化石、岩石和地球化学等样品开展研究，发表了一批高质量学术论文，取得了一批地球科学领域的重大科学发现和原创性成果；专项支持青年科学家牵头承担课题、子课题研究任务，培养了一批有影响力的青年人才；研究成果的科学普及持续开展，科研支撑能力得到进一步增强。

评价发现的问题主要是：专项设计、实施的系统性不足，重大科学问题凝练、研究成果集成有待进一步加强；战略性先导专项与国家科技计划、重大科研项目的协同机制不够完善，专项间目标及任务设置、人员及经费投入存在交叉重叠；专项配套管理机制和措施落实不到位，科研和经费管理有待进一步规范。

#### 四、绩效评价指标分析

**（一）决策指标分析。**专项围绕前沿科学问题立项部署，研究目标及内容符合B类战略性先导专项定位，但专项与同期实施的科技计划专项、科学考察专项缺少有效衔接，错位布局不够突出。专项以地球环境与生命演化的相互作用和协同演化规律为总体目标，目标设置较为合理，但对

拟研究和解决的重大科学问题凝练不足，目标及任务设置缺少重大科学问题引领，绩效目标设置也不够规范。专项任务总体围绕研究目标分解设置，任务分配与已有团队基础及单位科研优势较为匹配，但任务布局的核心主线不够突出，任务设置缺少“自上而下”的系统集成。专项预算编制基本合理，经费预算的论证评审程序较为规范，但个别子任务研究内容与其他专项存在明显重叠，经费配置不够科学合理。

**（二）过程指标分析。**专项按照管理制度要求建立了科研组织管理体系，首席科学家及专项管理办公室等分工较为明确，组织管理机制基本健全，但项目间的协同攻关机制落实不够到位，生物演化与环境演变的交叉与融合研究不够深入。专项根据《中国科学院战略性先导科技专项管理办法》、《中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项管理实施细则（试行）》等制度文件，细化制定了配套管理制度，但配套管理制度的动态完善机制不够健全，未能根据实施过程的情况变化进行补充完善；科研组织管理、档案管理、经费管理等制度基本落实，但核心团队成员在本专项中的时间投入未达规定要求，经费预算也存在列支不相关、不合理支出情况。专项在预算批复金额范围内完成各项科研任务，中国科学院及依托单位及时拨付（转拨）专项经费，预算拨付及执行情况总体较好。

**（三）产出指标分析。**经专家评议，3个项目完成研究任务的情况整体较好，预定考核指标均已完成，发表了一批高质量学术论文，取得了一批重大科学发现和原创性成果，但专家评议也发现部分代表性成果非本专项第一资助、部分研究成果对项目预期目标的支撑不足、生物演化与环境演变的融合研究不够深入等问题。专项共支持发表SCI论文1807篇，其中以本专项为第一标注的论文786篇，以本专项为第一标注的SCI论文占比仅为43.5%，占比偏低。

**（四）效益指标分析。**专项取得了全球第一条高精度古生代海洋生物多样性演化曲线、东亚北方人群研究等一批代表性成果；以专项为第一标注的SCI论文786篇，他引总频次5484次，其中ESI高被引论文5篇，专项研究成果的原创性、引领性和影响力较为突出。专家评议也发现专项对重大生命演化与环境协同的创新理论总结和集成不足，SCI论文的他引频次不高等问题。专项研究成果通过项目网站、科普稿件、科普图书、科普视频、古生物复原图等方式向大众进行宣传，持续开展科学普及工作。专项支持发表的SCI论文中，以青年科学家为第一作者或通讯作者的占比超70%，项目组成员中有多人入选国家级人才计划，人才队伍建设成效较为明显，但项目、课题、子课题负责人中的青年科学家占比不足50%，青年科学家承担专项任务程度一般。专项持续丰富地质古生物多样性数据库（GBDB）等

平台资源，应用高精度古生物标本CT扫描并引入人工智能、高性能计算等技术进行方法创新，科研支撑能力进一步增强。

## 五、主要问题

**（一）专项设计、实施的系统性不足，重大科学问题凝练、研究成果集成有待进一步加强。**地质古生物研究领域的地质时间跨度长、古生物门类多、学科范围广，专项选取了部分关键地史时期开展研究，但业内多位专家评议认为，“生物与环境演变过程及其机制”相关的重大科学问题凝练不够，研究成果较为零散，协同研究及成果集成不足。一是专项及项目目标较为宽泛，任务设置的系统性不足。专项总体目标强调关键地史时期的“生物与环境演变机制”研究，但该目标之下拟研究和解决的重大科学问题不够明确，子课题目标、课题目标、项目目标“自下而上”简单汇总，造成专项任务布局的核心主线不够清晰，任务设置与总体目标的关联性不够显著。二是任务实施的横向协同不够，交叉融合研究不足。专项围绕总体目标设置了3大项目，但相关项目的研究重点仍是各依托单位的传统研究领域，项目一、项目三分别侧重古生物、古脊椎动物研究，项目二重点开展古环境研究，3个项目在生物与环境相互作用与机理研究上的系统性不够。如项目二中的“新生代气候系统古增温”、项目三中的“新生代陆地脊椎动物的起源与演化”，二

者均围绕新生代开展研究，且均涉及了该时期的快速增温事件、哺乳动物演化相关内容，但二者研究仍侧重各自优势领域开展，课题间的协同与融合有限。三是研究成果的总结和集成不足。专项总结的代表性成果与课题、子课题的对应关系明显，研究任务多围绕特定地史时期、特定生物门类开展，专项产出突出表现为“点”的创新，集成性的理论和机制创新偏少，尤其是同一地史时期研究成果的集成明显不足。

**（二）专项与国家科技计划、重大科研项目的协同机制不够完善，专项间个别项目（课题）目标及任务设置、人员存在交叉重叠，导致经费投入重复。**在专项实施同期，国家重点研发计划、国家自然科学基金等中央财政科技计划以及科技部等部门预算支持了多个地球科学领域的科研专项，由于先导专项与其他同期专项的协同机制不够有效，研究任务的差异化布局不足，本专项个别项目（课题）与其他专项在目标及内容设置、人员及经费投入等方面存在不同程度的交叉重叠。例如国家自然科学基金基础科学中心2016年立项的“克拉通破坏与陆地生物演化”项目，其主要目标是实现“克拉通破坏”与“陆地生物演化”的交叉与整合研究，这与本专项生物与环境演变机制研究的核心科学问题基本一致，专项在本领域研究中的先导作用不够突出；同时，二者在地史时期、生物门类等方面虽有侧重，但依托



单位重合度较高，中生代燕辽、热河生物群相关研究内容以及部分骨干人员也有一定重叠。再如，科技部“第二次青藏高原综合科学考察研究”专项，其任务内容是在地质考察和化石资料收集基础上，围绕青藏高原地球系统变化及其影响开展研究。两个专项均以地质考察和化石资料收集为基础，考察区域均不同程度覆盖青藏高原地区，且相关任务同期并行组织实施，专项间的任务设计与实施缺少协同。尤其是在“新生代脊椎动物演化对青藏高原隆升的响应”等研究任务设置上，二者研究的地史时期、生物门类、课题负责人等高度一致，任务内容存在较大重叠；本专项设置的64个子课题中，有17个子课题责任人同期承担了第二次青藏科考专项任务，承担任务的人员重叠较为突出。

根据专项重要研究成果产出情况分析报告，专项的不少代表性成果存在由其他专项主体资助的情况，如项目一的代表性成果共涉及论文27篇，其中以其他专项为第一顺位标注的达14篇。经统计，专项支持发表SCI论文1807篇中，以本专项为第一顺位标注（含并列第一标注）的论文仅786篇，占比43.5%。

**（三）专项部分管理机制和措施落实不到位，科研和经费管理有待进一步规范。**从科研管理方面看，中国科学院及依托单位制定印发了有关专家立项论证、实施中期检查评估、过程协同、成果总结等管理机制及措施的制度文

件，但实际执行效果不明显。如专项立项论证环节有多位专家提出明确重大科学问题的建议，中期评估环节也有多位专家提出加强横向交流及成果总结的建议，但相关意见建议均未有效落实。从经费管理方面看，专项中期评估已发现了较多不相关、不合理支出情况，但责任单位仅将相关支出做调账处理，项目管理单位未从制度规定层面对此提出明确要求或做进一步补充和细化，导致同类问题在后期仍反复出现。本次评价抽查发现，专项经费中列支与专项科研工作关联性不强的办公家具、办公用品购置费用，列支研究生答辩专家费等情况仍然存在，个别课题超专项实施周期预付劳务费。

## 六、有关建议

**（一）完善先导专项的系统性设计，聚焦核心科学问题配置资源并组织实施。**战略性先导科技专项的立项实施应进一步落实中国科学院“基础研究十条”要求，凝练并明确拟回答的重大科学问题，强化需求导向和问题导向，并以此为基础加强专项的系统性设计和一体化组织实施。一是在专项立项环节，进一步明确任务部署、成果产出与重大科学问题的关系，考虑基础研究特点的同时，聚焦核心目标部署课题研究任务，强化以目标为引领控制任务范围及预算安排。二是在实施过程中，应在各项目考核指标基础上，进一步落实专项重大科学问题的考核作用，以研究成

果能否支撑回答专项重大科学问题为核心尺度开展专项验收，推动下属院所、团队间的协同攻关及学科交叉融合。

**（二）完善先导专项与国家科技计划、重大项目的衔接机制，提高先导专项实施效益。**立足B类战略性先导科技专项的使命定位，完善先导专项与同期国家科技计划、重大项目的衔接机制，优化专项间任务设置、人员及经费投入的错位搭配。一是在立项环节，充分考虑本领域国家项目部署情况，明确拟立项项目与已有国家项目的关系，并对项目骨干人员同期承担其他国家项目的数量做出具体约束。二是在专项实施过程中，首席科学家、专项管理办公室加强对本领域科研进展及国家项目部署的持续跟踪，并根据情况对专项后期任务进行相应调整，在保障专项主体任务持续开展的同时，统筹不同渠道的任务部署及经费投入，完善调整专项经费预算安排。

**（三）进一步落实专项配套管理制度，规范专项组织实施。**专项管理部门及依托单位应进一步推动先导专项管理制度的科学、规范落实，充分尊重外部专家在方案论证、中期评估等环节的独立意见，探索建立专家意见的落实跟踪机制。此外，针对专项经费支出存在的情况和问题，中国科学院应在简化科研经费管理的背景下，加强院内的制度约束，适时以管理细则、支出标准、专项通知等形式，细化明确指导原则和管理规定，强化事前约束。