



中国科学院动物研究所 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院动物研究所概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 中国科学院动物研究所 2023 年度部门决算表 1	3
第三部分 中国科学院动物研究所 2023 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算表说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明	17
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	19
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	20
五、 其他重要事项说明	21
六、 预算绩效自评情况说明	22
第四部分 名词解释	26

第一部分 中国科学院动物研究所概况

一、单位职责

中国科学院动物研究所的前身是 1928 年成立的静生生物调查所、1929 年成立的中央研究院动物研究所和 1929 年成立的北平研究院动物研究所。1950 年中国科学院接收了上述三个研究所的部分资料、标本和设备，成立了中国科学院昆虫研究室和动物标本整理委员会。二者分别于 1953 年和 1957 年进一步发展为昆虫研究所和动物研究所，之后 1962 年两所合并成为现在的动物研究所。

中国科学院动物研究所是以动物科学基础研究为主的社会公益型国家级科研机构，以野生动物和模式动物为研究对象，开展现代动物学研究，服务于人口健康、农业和生物多样性保护等国家重大需求。在细胞编程与重编程的机制、生殖与发育调控、生物灾害爆发机制与控制、物种濒危机制与保护等领域发挥引领作用，在动物分类与进化、农业虫鼠害防控和濒危动物保护中发挥不可替代的作用。

二、机构设置

中国科学院动物研究所的内设机构包括科研部门和管理支撑部门。

科研部门包括 2 个重点实验室（动物多样性保护与有害动物防控重点实验室、器官再生与智造重点实验室）和 2 个国家科技资源共享服务平台（国家干细胞资源库、国家动物标本资源库）。

管理支撑部门包括 9 个管理部门（综合事务部、党群工作部、科研与战略规划部、人力资源部、财务资产部、研究生部、设施管理部、成果转移转化办公室、科研诚信与生物安全办公室、）和 4 个支撑部门（园区规划与管理部、科研平台部、学会期刊与文献部、国家动物博物馆）。

此外，中国科学院动物研究所还设有 1 个国家“十四五”重大科技基础设施（人类器官生理病理模拟装置）、1 个中国科学院“十四五”科教基础设施（创新细胞技术研发平台）、1 个野外科学观测研究站（大熊猫金丝猴生物多样性野外科学观测研究站）。

第二部分 中国科学院动物研究所 2023 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	31,951.95	一、科学技术支出	8	82,992.28
二、事业收入	2	32,133.80	二、社会保障和就业支出	9	1,566.12
三、其他收入	3	8,554.22	三、住房保障支出	10	1,833.08
本年收入合计	4	72,639.96	本年支出合计	11	86,391.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	5	10,658.20	年末结转和结余	12	62,514.06
年初结转和结余	6	65,607.38		13	
总计	7	148,905.54	总计	14	148,905.54

注：本表反映单位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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,639.96	31,951.95		32,133.80			8,554.22
206	科学技术支出	69,254.06	29,108.97		32,133.80			8,011.29
20602	基础研究	41,619.37	20,098.15		13,509.93			8,011.29
2060201	机构运行	17,637.73	10,215.57		361.27			7,060.89
2060203	自然科学基金	7,142.89			7,142.89			
2060204	实验室及相关设施	2,720.00	2,720.00					
2060206	专项基础科研	2,089.71	2,089.71					
2060299	其他基础研究支出	12,029.04	5,072.87		6,005.77			950.40
20603	应用研究	15,270.44	5,127.82		10,142.62			
20605	科技条件与服务	3,269.51	3,269.51					
2060503	科技条件专项	3,269.51	3,269.51					
20608	科技交流与合作	613.49	613.49					
2060801	国际交流与合作	613.49	613.49					
208	社会保障和就业支出	1,566.12	1,566.12					
20805	行政事业单位养老支出	1,566.12	1,566.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.08	1,044.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.04	522.04					

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
221	住房保障支出	1,819.79	1,276.86					542.93
22102	住房改革支出	1,819.79	1,276.86					542.93
2210201	住房公积金	1,338.43	874.78					463.65
2210202	提租补贴	92.75	92.75					
2210203	购房补贴	388.60	309.33					79.27

注：本表反映单位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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86,391.48	31,695.13	54,696.34			
206	科学技术支出	82,992.28	28,295.93	54,696.34			
20602	基础研究	58,694.65	28,295.93	30,398.71			
2060201	机构运行	28,295.93	28,295.93				
2060203	自然科学基金	7,451.24		7,451.24			
2060204	实验室及相关设施	3,424.80		3,424.80			
2060206	专项基础科研	5,457.85		5,457.85			
2060299	其他基础研究支出	14,064.82		14,064.82			
20603	应用研究	13,223.50		13,223.50			
20605	科技条件与服务	2,772.04		2,772.04			
2060503	科技条件专项	2,772.04		2,772.04			
20608	科技交流与合作	627.54		627.54			
2060801	国际交流与合作	627.54		627.54			
208	社会保障和就业支出	1,566.12	1,566.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,566.12	1,566.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.08	1,044.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.04	522.04				
221	住房保障支出	1,833.08	1,833.08				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1,833.08	1,833.08				
2210201	住房公积金	1,338.43	1,338.43				
2210202	提租补贴	96.94	96.94				
2210203	购房补贴	397.71	397.71				

注：本表反映单位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	31,951.95	一、科学技术支出	8	30,357.53	30,357.53		
	2		二、社会保障和就业支出	9	1,566.12	1,566.12		
	3		三、住房保障支出	10	1,290.16	1,290.16		
本年收入合计	4	31,951.95	本年支出合计	11	33,213.81	33,213.81		
年初结转和结余	5	11,024.98	年末结转和结余	12	9,763.12	9,763.12		
一般公共预算财政拨款	6	11,024.98		13				
总计	7	42,976.93	总计	14	42,976.93	42,976.93		

注：本表反映单位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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,213.81	13,071.84	20,141.97
206	科学技术支出	30,357.53	10,215.57	20,141.97
20602	基础研究	23,791.88	10,215.57	13,576.31
2060201	机构运行	10,215.57	10,215.57	
2060204	实验室及相关设施	3,424.80		3,424.80
2060206	专项基础科研	5,457.85		5,457.85
2060299	其他基础研究支出	4,693.66		4,693.66
20603	应用研究	3,166.07		3,166.07
20605	科技条件与服务	2,772.04		2,772.04
2060503	科技条件专项	2,772.04		2,772.04
20608	科技交流与合作	627.54		627.54
2060801	国际交流与合作	627.54		627.54
208	社会保障和就业支出	1,566.12	1,566.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,566.12	1,566.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.08	1,044.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.04	522.04	
221	住房保障支出	1,290.16	1,290.16	
22102	住房改革支出	1,290.16	1,290.16	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	874.78	874.78	
2210202	提租补贴	96.94	96.94	
2210203	购房补贴	318.44	318.44	

注：本表反映单位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明细表

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,721.60	302	商品和服务支出	1,702.82	310	资本性支出	334.68
30101	基本工资	2,537.20	30201	办公费	8.33	31002	办公设备购置	263.92
30102	津贴补贴	3,010.64	30202	印刷费	6.23	31003	专用设备购置	53.94
30107	绩效工资	2,535.48	30204	手续费	11.79	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.08	30205	水费	73.45	31099	其他资本性支出	15.02
30109	职业年金缴费	522.04	30206	电费	618.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30207	邮电费	130.27			
30112	其他社会保障缴费	129.52	30208	取暖费	187.26			
30113	住房公积金	874.78	30209	物业管理费	298.42			
30199	其他工资福利支出	34.50	30211	差旅费	10.90			
303	对个人和家庭的补助	312.74	30213	维修（护）费	54.69			
30301	离休费	76.07	30215	会议费	3.92			
30302	退休费	151.87	30216	培训费	8.11			
30304	抚恤金	84.80	30226	劳务费	51.99			
			30227	委托业务费	197.19			
			30231	公务用车运行维护费	9.38			
			30239	其他交通费用	3.90			
			30240	税金及附加费用	28.35			
人员经费合计		11,034.34	公用经费合计					2,037.50

注：本表反映单位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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。中国科学院动物研究所 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.35		51.97		51.97	17.38	9.38	0	9.38	0	9.38	0

注：本表反映单位本年度“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 中国科学院动物研究所 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 148,905.54 万元,其中本年收入 72,639.96 万元,使用非财政拨款结余 10,658.2 万元,年初结转和结余 65,607.38 万元。具体情况如下:

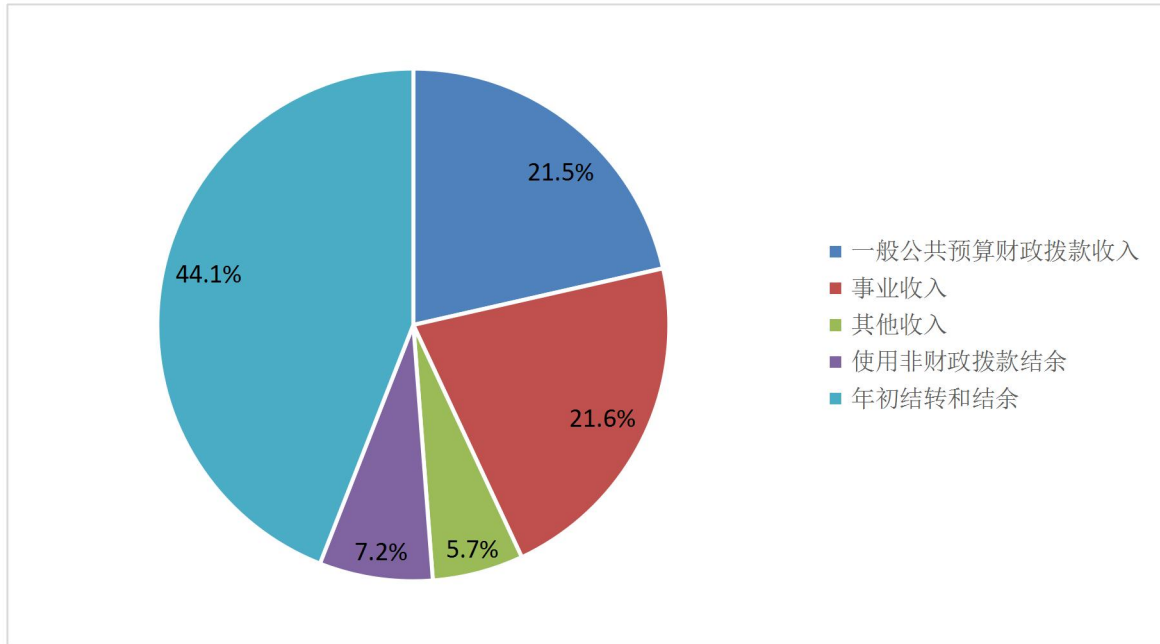
1.一般公共预算财政拨款收入 **31,951.95** 万元,占 21.5%,系当年从中央财政取得的资金。

2.事业收入 **32,133.8** 万元,占 21.6%,系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入 **8,554.22** 万元,占 5.7%,系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。

4.使用非财政拨款结余 **10,658.2** 万元,占 7.2%,系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。

5.年初结转和结余 **65,607.38** 万元,占 44.1%,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

2023 年度总支出 148,905.54 万元，其中本年支出 86,391.48 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 82,992.28 万元，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 1,566.12 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

3.住房保障（类）支出 1,833.08 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 62,514.06 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。

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33,213.81万元，完成年初预算的107.98%。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 30,357.53 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 23,791.88 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 10,215.57 万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出 3,424.8 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 5,457.85 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 4,693.66 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 3,166.07 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 2,772.04 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 2,772.04 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 627.54 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 627.54 万元。

（二）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 1,566.12 万元，其中：

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）财政拨款支出 1,044.08 万元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 522.04 万元。

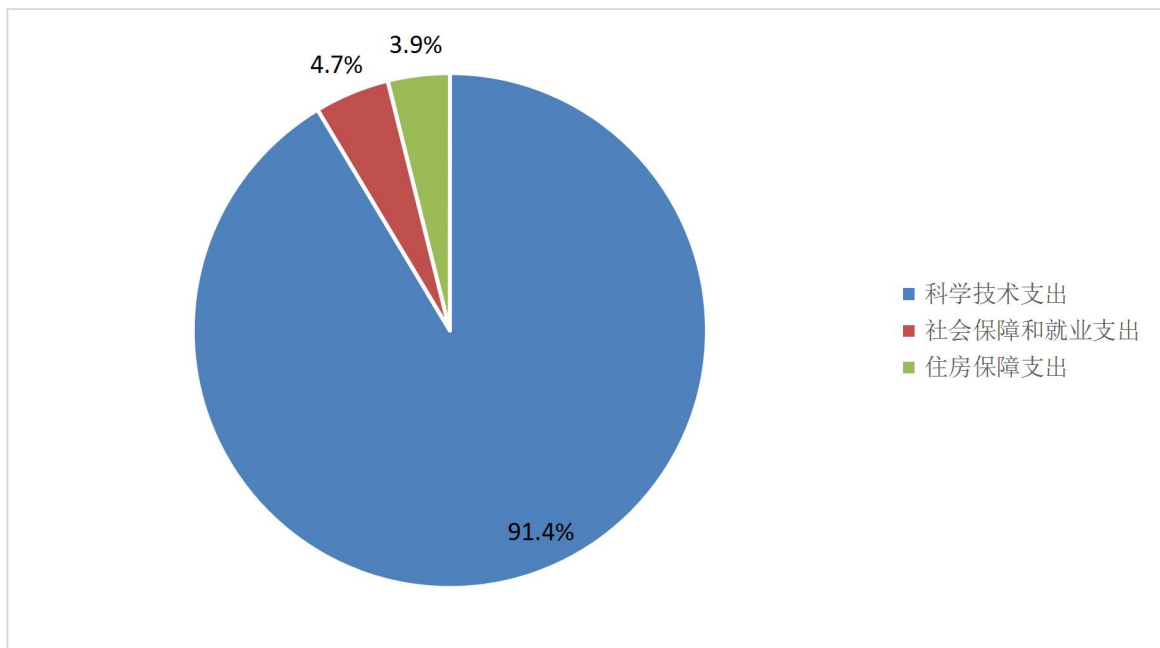
（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,290.16 万元，其中：

1.住房保障支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 874.78 万元。

2.住房保障支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 96.94 万元。

3.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 318.44 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13,071.84万元，其中：

（一）人员经费支出11,034.34万元，主要包括单位的基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费支出2,037.5万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.38万元，完成年初预算的13.5%。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9.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。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0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院动物研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 5,734.76 万元，其中：政府采购货物支出 2,103.20 万元，政府采购工程支出 877.20 万元，政府采购服务支出 2,754.36 万元。中小企业合同金额 1,803.76 万元，占政府采购支出总额 31.5%，其中：小微企业合同金额 673.69 万元，占中小企业合同金额的 11.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆（公务车保有量 24 辆），其中：其他用车 20 辆，其他用车用途主要为接送院士和专家、大科学装置异地建设、野外科学考察等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）166 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院动物研究所组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目29个，共涉及资金22,024.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	野生动物演化保护生物学计算平台（区域中心）						
主管部门及代码	[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院动物研究所				
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:	272.00	272.00	271.70	10.0	99.9%	10.0
	其中:财政拨款	272.00	272.00	271.70	--	0.0%	--
	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>党的十九大报告明确提出“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策”、“人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然”、以及“加大生态系统保护力度”等重要思想和目标。2018年5月召开的全国生态环境保护大会更进一步明确了“美丽中国”建设蓝图，即确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础，生物多样性的保护，特别是野生动物的保护对于人类后代，对科学事业都具有重大的战略意义。我国作为世界上野生动物最为丰富和濒危动物最集中的国家之一，野生动物保护面临重大问题和挑战。近年来，虽然我国采取了积极有效的应对措施，但野生动物濒危和灭绝的总体趋势仍未得到有效的遏制。因此，作为美丽中国建设重要组成部分，野生动物的保护刻不容缓。</p> <p>揭示濒危野生动物的演化历史、濒危机制及适应性演化策略一直都是野生动物保护领域所关注的重大科学问题。近十几年来，高通量测序技术的不断发展以及多学科交叉融合，为揭示野生动物的演化历史、遗传结构、适应性演化，及其与肠道微生物的协同演化的分子机制等提供了重要的技术支撑，由此产生了保护基因组学（Conservation Genomics）和保护宏基因组学（Conservation Metagenomics）两个新兴分支学科，为野生动物尤其是濒危动物的演化保护生物学研究提供了新的方向与思路。保护基因组学是保护遗传学理论思想和基因组学方法技术的融合，推动了保护遗传学研究内容和手段革新性的变化，从传统的遗传多样性、遗传结构和近期种群动态研究，深入到从古至今的物种演化历史重构及适应性演化，和种群特殊适应性状形成的分子机制的揭示，从而从物种演化的过去、现在和未来，全面揭示物种濒危的过程、原因及演化潜力。保护宏基</p>			<p>党的十九大报告明确提出“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策”、“人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然”、以及“加大生态系统保护力度”等重要思想和目标。2018年5月召开的全国生态环境保护大会更进一步明确了“美丽中国”建设蓝图，即确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础，生物多样性的保护，特别是野生动物的保护对于人类后代，对科学事业都具有重大的战略意义。我国作为世界上野生动物最为丰富和濒危动物最集中的国家之一，野生动物保护面临重大问题和挑战。近年来，虽然我国采取了积极有效的应对措施，但野生动物濒危和灭绝的总体趋势仍未得到有效的遏制。因此，作为美丽中国建设重要组成部分，野生动物的保护刻不容缓。</p> <p>揭示濒危野生动物的演化历史、濒危机制及适应性演化策略一直都是野生动物保护领域所关注的重大科学问题。近十几年来，高通量测序技术的不断发展以及多学科交叉融合，为揭示野生动物的演化历史、遗传结构、适应性演化，及其与肠道微生物的协同演化的分子机制等提供了重要的技术支撑，由此产生了保护基因组学和保护宏基因组学两个新兴分支学科，为野生动物尤其是濒危动物的演化保护生物学研究提供了新的方向与思路。保护基因组学是保护遗传学理论思想和基因组学方法技术的融合，</p>			

		<p>基因组侧重从宿主和肠道微生物协同演化的角度,揭示肠道微生物在野生动物濒危和适应环境中发挥的作用,从而全面认识物种濒危和幸存的原因。在保护基因组学和保护宏基因组学的研究中,我们要整合分析野生动物的基因组、种群重测序、转录组、代谢组以及宏基因组等多组学大数据,而这些野生动物多组学数据的整理、收集、传输、存储、整合、分析和挖掘等均依赖于高性能的计算和海量数据的存储,大数据的计算和分析已经成为演化保护生物学领域不可缺少的重要需求。</p> <p>鉴于此,野生动物演化保护生物学计算平台(区域中心)将主要围绕濒危野生动物的演化历史、濒危机制及适应性演化策略等野生动物保护领域所关注的重大科学问题,构建据野生动物基因组组装和注释、比较基因组学、适应性进化、种群基因组和宏基因组等数据分析平台,为揭示野生动物从古至今的演化历史重构及适应性演化和种群特殊适应性状形成的分子机制及肠道微生物在野生动物濒危和适应环境中发挥的作用提供解决方案和计算支持。</p>		<p>推动了保护遗传学研究内容和手段革新性的变化。在保护基因组学和保护宏基因组学的研究中,我们要整合分析野生动物的基因组、种群重测序、转录组、代谢组以及宏基因组等多组学大数据,而这些野生动物多组学数据的整理、收集、传输、存储、整合、分析和挖掘等均依赖于高性能的计算和海量数据的存储,大数据的计算和分析已经成为演化保护生物学领域不可缺少的重要需求。</p> <p>鉴于此,野生动物演化保护生物学计算平台(区域中心)将主要围绕濒危野生动物的演化历史、濒危机制及适应性演化策略等野生动物保护领域所关注的重大科学问题,构建据野生动物基因组组装和注释、比较基因组学、适应性进化、种群基因组和宏基因组等数据分析平台,为揭示野生动物从古至今的演化历史重构及适应性演化和种群特殊适应性状形成的分子机制及肠道微生物在野生动物濒危和适应环境中发挥的作用提供解决方案和计算支持。</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	经济成本指标	是否在预算控制数内	是	是	20	20	
	产出指标	数量指标	购置仪器数量	1台/套	1台/套	5	5	
			形成固定资产总额	≥272万元	271.7万元	5	2	
			仪器验收合格比例	100%	100%	5	5	
			原值50万元以上通用仪器设备向社会开放共享比例	≥80%	100%	5	5	
			培养技术人员数量	≥1人	1人	5	5	
	质量指标	是否强化大型仪器区域中心、所级公共技术中心建设	是	是	5	5		
		原值50万元以上通用仪器设备纳入院仪器设备共享管理平台比例	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	按进度执行并按时完成验收情况	按计划执行,按时完成验收	按计划执行,按时完成验收	2	2		
仪器验收后是否立即投入使用		是	是	3	3			

		经济效益指标	仪器使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	预计投入使用后服务于科研机构、高校、企业等研究工作的平均使用机时	≥1800 小时	1800 小时	5	5	
			预计投入使用后服务于科研机构、高校、企业等研究工作的共享率	≥5%	5%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	技术人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			用户满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97	

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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) 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。

(4) 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。

八、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。

九、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。