

# 中国工程院2018年度 部门决算

二〇一九年七月

# 目 录

## 一、中国工程院基本情况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 二、中国工程院 2018 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、中国工程院 2018 年部门决算情况说明

## 四、名词解释

## 一、中国工程院基本情况

### （一）部门职责

中国工程院是中国工程科学技术界的最高荣誉性、咨询性学术机构，国务院直属正部级事业单位，致力于促进工程科学技术事业的发展。根据《中国工程院章程》规定，主要履行下列职责：

1. 贯彻落实中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略和国家的重大战略部署，组织研究、讨论工程科学技术领域的重大、关键性问题，结合国民经济和社会发展规划、计划，对工程科学技术的发展与应用，提出报告和建议；

2. 对国家重要工程科学技术问题组织开展战略性研究、提供决策咨询，接受政府和有关方面委托，对重大工程科学技术发展规划、计划、方案及其实施提供咨询；

3. 促进全国工程科学技术界的团结与合作，推动我国工程科学技术水平不断提高和工程科学技术队伍建设，激励优秀人才成长；

4. 组织开展工程科学技术领域的学术交流与合作，代表中国工程科学技术界，参加相应的国际组织和有关国际学术活动；

5. 弘扬科学精神，传播科学思想，倡导先进科学文化，维护科学道德尊严，普及科学技术知识。

### （二）机构设置

中国工程院由院士组成，院士大会是中国工程院的最高权力机关，每逢公历双年份 6 月举行。闭会期间的常设领导机构是中

国工程院主席团，主席团领导下的院常务会议主持和处理日常工作。中国工程院的办事机构为院机关，内设办公厅、一局、二局、三局、国际合作局等机构。下设中国工程院战略咨询中心，为隶属于中国工程院的公益二类事业法人单位。

中国工程院部门决算由院本级(参照公务员法管理事业单位)和战略咨询中心(经费自理事业单位)2个二级预算单位组成。

## 二、中国工程院 2018 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国工程院

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、财政拨款收入	1	61,644.10	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	3.81
三、事业收入	3	3,712.46	三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	1,381.90	六、科学技术支出	31	69,297.22
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	418.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
<b>本年收入合计</b>	22	66,738.46	<b>本年支出合计</b>	47	69,719.47
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	1,348.24
年初结转和结余	24	26,441.76	年末结转和结余	49	22,112.51
<b>总计</b>	25	93,180.22	<b>总计</b>	50	93,180.22

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

部门：中国工程院

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		66,738.46	61,644.10		3,712.46			1,381.90
202	外交支出	4.00	4.00					
20204	国际组织	4.00	4.00					
2020401	国际组织会费	4.00	4.00					
206	科学技术支出	66,301.52	61,368.09		3,551.53			1,381.90
20601	科学技术管理事务	66,301.52	61,368.09		3,551.53			1,381.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	66,301.52	61,368.09		3,551.53			1,381.90
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90					
20805	行政事业单位离退休	15.90	15.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.90	15.90					
221	住房保障支出	417.04	256.11		160.93			
22102	住房改革支出	417.04	256.11		160.93			
2210201	住房公积金	265.56	169.11		96.45			
2210202	提租补贴	18.88	14.00		4.88			
2210203	购房补贴	132.60	73.00		59.60			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国工程院

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		69,719.47	3,482.50	66,236.98			
202	外交支出	3.81		3.81			
20204	国际组织	3.81		3.81			
2020401	国际组织会费	3.81		3.81			
206	科学技术支出	69,297.22	3,064.05	66,233.17			
20601	科学技术管理事务	69,297.22	3,064.05	66,233.17			
2060199	其他科学技术管理事务支出	69,297.22	3,064.05	66,233.17			
221	住房保障支出	418.45	418.45				
22102	住房改革支出	418.45	418.45				
2210201	住房公积金	267.61	267.61				
2210202	提租补贴	18.23	18.23				
2210203	购房补贴	132.60	132.60				

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

部门：中国工程院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,644.10	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28	3.81	3.81	
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32	62,965.43	62,965.43	
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35			
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	257.51	257.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
<b>本年收入合计</b>	22	61,644.10	<b>本年支出合计</b>	48	63,226.75	63,226.75	
年初财政拨款结转和结余	23	15,715.47	年末财政拨款结转和结余	49	14,132.82	14,132.82	
一般公共预算财政拨款	24	15,715.47		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
<b>总计</b>	26	77,359.57	<b>总计</b>	52	77,359.57	77,359.57	

注：本表反映部门本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

部门：中国工程院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		63,226.75	2,226.26	61,000.49
202	外交支出	3.81		3.81
20204	国际组织	3.81		3.81
2020401	国际组织会费	3.81		3.81
206	科学技术支出	62,965.43	1,968.75	60,996.68
20601	科学技术管理事务	62,965.43	1,968.75	60,996.68
2060199	其他科学技术管理事务支出	62,965.43	1,968.75	60,996.68
221	住房保障支出	257.51	257.51	
22102	住房改革支出	257.51	257.51	
2210201	住房公积金	171.16	171.16	
2210202	提租补贴	13.35	13.35	
2210203	购房补贴	73.00	73.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国工程院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,685.95	302	商品和服务支出	434.98
30101	基本工资	392.95	30201	办公费	47.38
30102	津贴补贴	808.76	30202	印刷费	45.48
30103	奖金	32.11	30204	手续费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.00	30207	邮电费	63.29
30112	其他社会保障缴费	24.97	30211	差旅费	44.18
30113	住房公积金	171.16	30213	维修（护）费	2.29
303	对个人和家庭的补助	23.77	30226	劳务费	7.95
30302	退休费	21.42	30227	委托业务费	19.01
30309	奖励金	0.50	30228	工会经费	25.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	30229	福利费	5.13
			30231	公务用车运行维护费	80.60
			30239	其他交通费用	82.96
			30299	其他商品和服务支出	11.42
			310	资本性支出	81.56
			31002	办公设备购置	67.96
			31007	信息网络及软件购置更新	13.60
人员经费合计		1,709.72	公用经费合计		516.54

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

部门：中国工程院

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
284.37	162.62	96.55	0.00	96.55	25.20	231.50	143.22	80.60	0.00	80.60	7.69

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”经费年初预算数，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。

## 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

部门：中国工程院

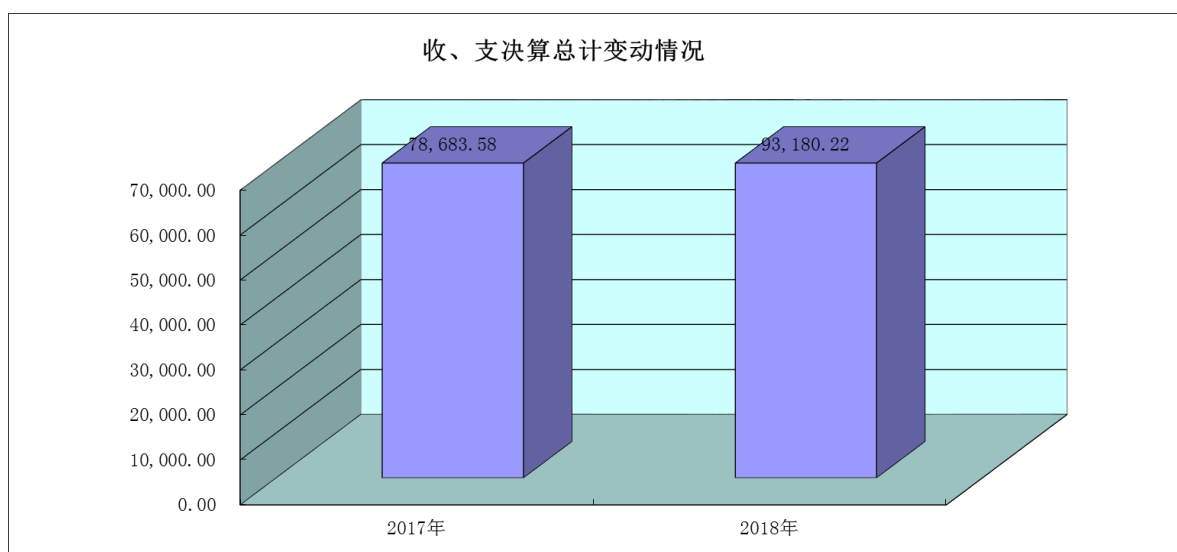
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：工程院无政府性基金收支

### 三、中国工程院 2018 年部门决算情况说明

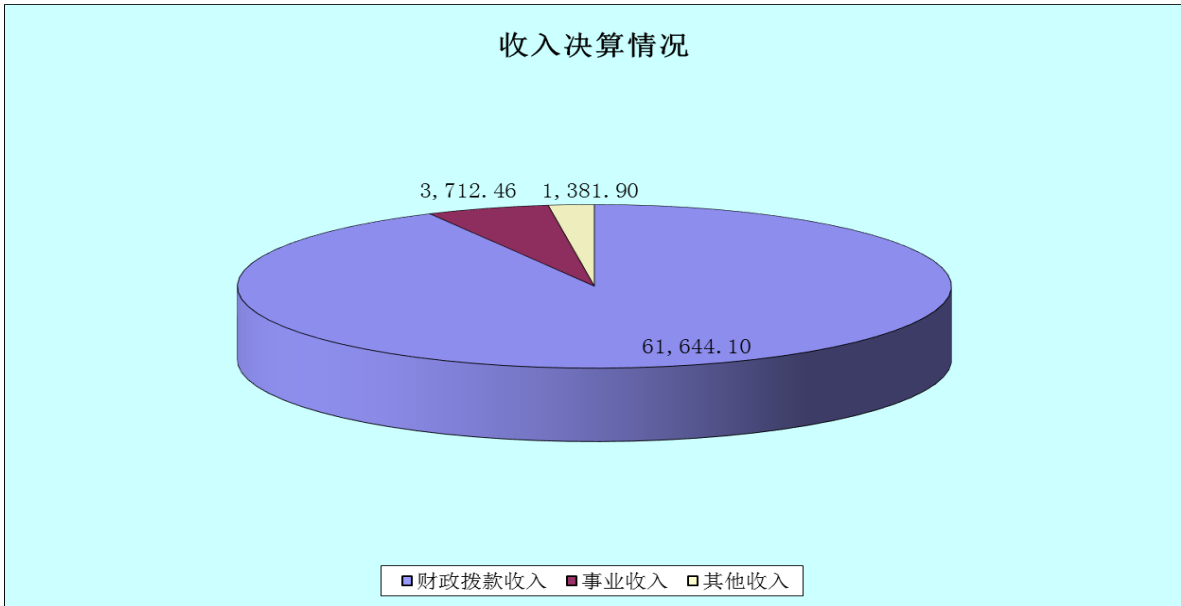
#### (一) 关于收入支出决算总表的说明

2018 年度我院收入总计 93,180.22 万元，支出总计 93,180.22 万元。比 2017 年决算数增加 14,496.64 万元，增长 18.42%。主要原因是我院“院士科技咨询经费”“中国工程科技知识中心建设”等项目任务增加，收支决算相应增加。



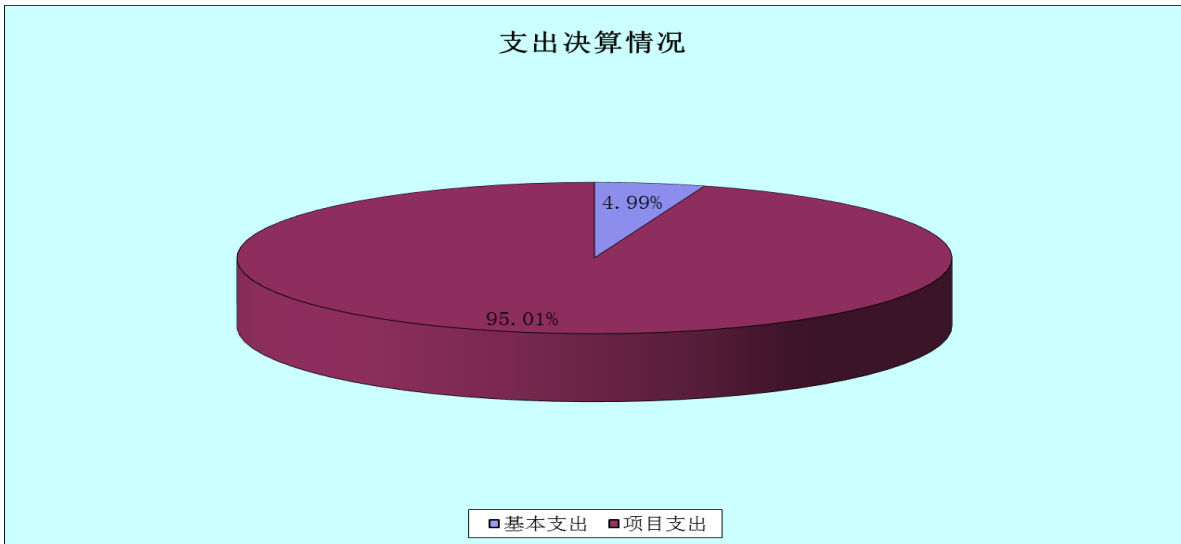
#### (二) 关于收入决算表的说明

2018 年我院本年收入合计 66,738.46 万元，比 2017 年收入 62,511.31 万元增长 6.76%。主要增加因素为：“院士科技咨询经费”“中国工程科技知识中心建设”等项目预算增长。本年收入中，财政拨款收入 61,644.10 万元占收入合计的 92.37%，事业收入 3,712.46 万元占 5.56%，其他收入 1,381.90 万元占 2.07%；同时，本年收入中，院本级收入 63,132.06 万元，占总收入 94.60%；我院战略咨询中心收入 3,606.40 万元，占 5.40%。



### (三) 关于支出决算表的说明

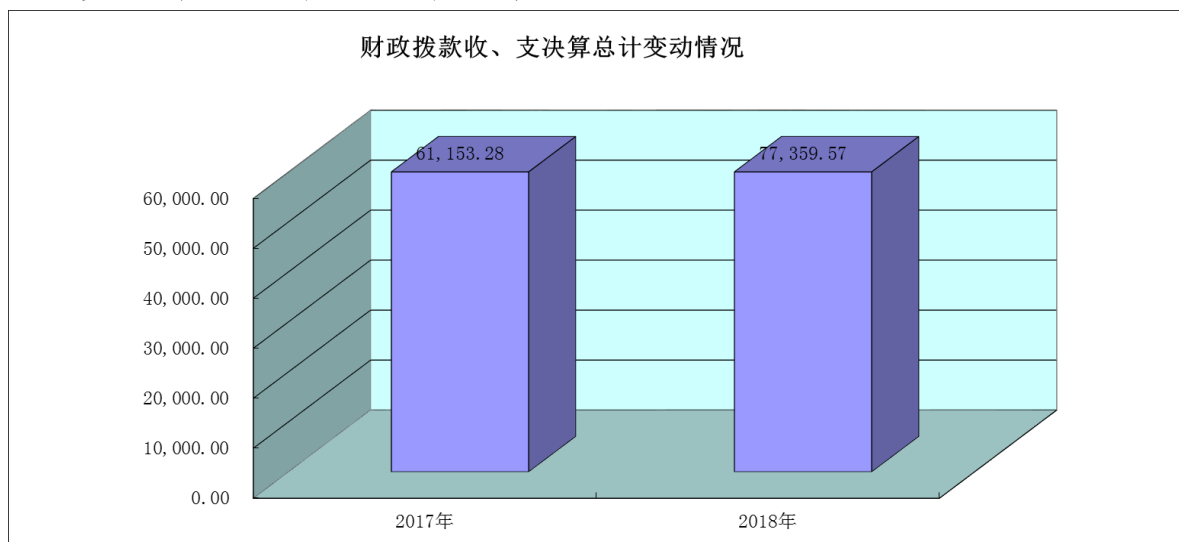
2018 年度我院支出决算 69,719.47 万元，其中，基本支出 3,482.50 万元，占 4.99%；项目支出 66,236.98 万元，占 95.01%。



### (四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2018 年度我院财政拨款收入总计 77,359.57 万元，支出总计 77,359.57 万元。比 2017 年决算数增加 16,206.29 万元，增长

26.50%。主要原因是“院士科技咨询经费”“中国工程科技知识中心建设”等项目结转和结余增加。



#### （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2018年度我院一般公共预算财政拨款支出合计63,226.75万元，比2017年支出52,691.45万元增长19.99%。本年一般公共预算财政拨款分科目支出情况如下：

##### 1. 外交支出

2018年度决算3.81万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的0.01%，用于“国际工程与技术科学院科学理事会年度会费”国际组织会费支出。

##### 2. 科学技术支出

2018年度决算62,965.43万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的99.58%。其中基本支出1,968.75万元，比2017年支出2,139.54万元减少170.79万元，主要原因是在2017年追加了规范津补贴和退休人员相关经费。项目支出60,996.68万元，比2017

年支出50,347.35万元增加10,649.33万元，主要原因是“院士科技咨询经费”“中国工程科技知识中心建设”等项目支出增加。

主要二级项目支出情况包括：

(1) 院士科技咨询经费

支出 37,124.01 万元，占科学技术一般公共预算财政拨款项目支出总量 60.86%。

(2) 中国工程科技知识中心建设

支出 16,773.47 万元，占科学技术一般公共预算财政拨款项目支出总量 27.50%。

(3) 院士大会及院士增选

支出 699.50 万元，占科学技术一般公共预算财政拨款项目支出总量 1.15%。

(4) 院士活动经费

支出 1,419.90 万元，占科学技术一般公共预算财政拨款项目支出总量 2.33%。

(5) 院部专项业务费

支出 1,972.74 万元，占科学技术一般公共预算财政拨款项目支出总量 3.23%。

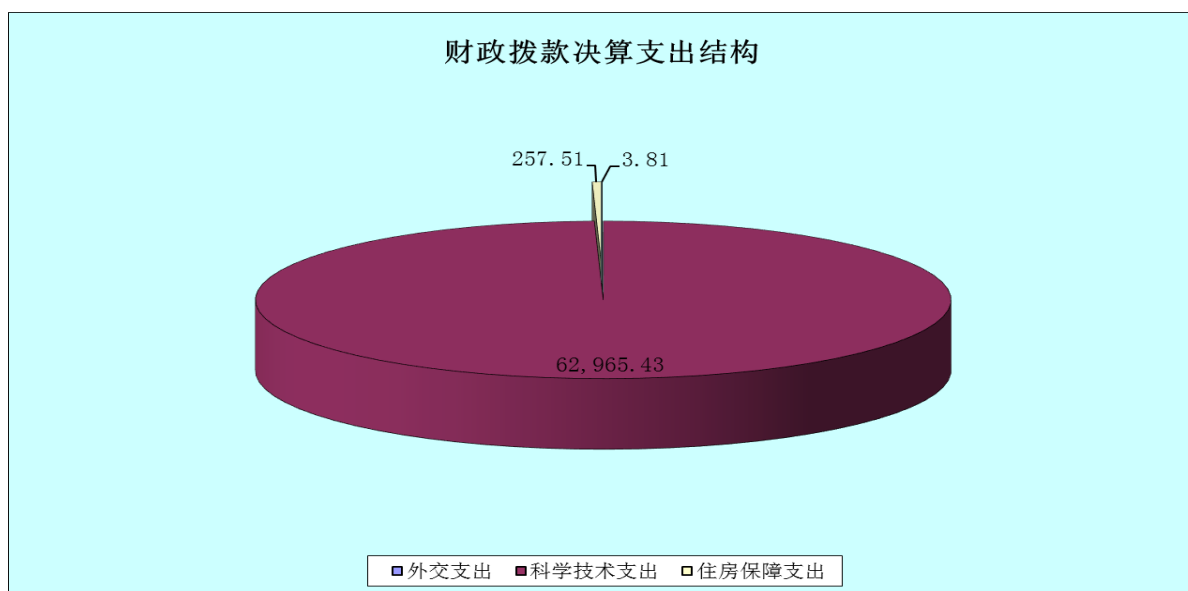
(6) 其他项目经费

支出 3,007.06 万元，占科学技术一般公共预算财政拨款项目支出总量 4.93%。

### 3. 住房保障支出



2018年决算257.51万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的0.41%。比2017年决算200.44万元增加28.47%，主要原因是2018年住房公积金计缴基数调整，住房公积金支出相应增加。



#### (六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,226.26万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,685.95万元。完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是2018年中财政部追加人员经费。
2. 商品和服务支出434.98万元。完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制商品和服务支出，降低机关运行成本。
3. 对个人和家庭的补助23.77万元。完成年初预算101.11%。
4. 资本性支出81.56万元。完成年初预算的95.00%。

#### (七) 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的

## 说明

“三公”经费是指院机关通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为284.37万元，支出决算为231.50万元，其中：因公出国（境）费支出决算为143.22万元，完成预算的88.07%；公务用车运行费支出决算为80.60万元，完成预算的83.48%；公务接待费支出决算为7.69万元，完成预算的30.52%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制公务用车及公务接待经费开支规模，对因公出国进行严格审批，因此“三公”经费全年实际支出比预算有所减少。

我院“三公”经费2018年度决算231.50万元，较2017年度决算280.29万元减少48.79万元。减少原因是由于2018年我院无“公务用车购置费”支出预算，2017年“公务用车购置费”支出决算为73.03万元。

“三公”经费具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费指院士专家及院机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年因公出国（境）费支出143.22万元，安排出国团组23个，累计45人次，比年初预算数162.62万元减少19.40万元。与2017年相比出国团组数减少1个，减少5人次，同比2017年决算数136.68万元增加6.54万元，增幅4.78%。主要原因是：我院深入贯

彻落实习近平总书记加强工程科技国际交流合作的指示要求，加大参与国际组织活动以及进行国际学术交流的力度，并按照国家的外交整体布局，支持赴非洲和南美洲国家的交流团组。同时，严格落实国家关于加强因公临时出国管理的制度规定，以及中央对科研教学人员因公出国进行分类管理的精神，对每个团组的出访任务、出访国家严格把关，从严控制每个团组人数。

2. 公务用车购置及运行费指院士专家及院机关公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年我院公务用车购置及运行维护费支出80.60万元，比年初预算数96.55万元减少15.95万元，同比上年决算数130.81万元减少50.21万元。主要原因是：2017年我院购置公务用车2辆，实际支出73.03万元，2018年无公务用车购置费支出；2018年公车运行维护费支出80.60万元，同比2017年57.78万元支出增加22.82万元，增幅为39.50%，原因是2018年新调入6辆公务用车，新调入车辆发生购置税、保险、装饰等费用18万元，另外当年上交的7辆公务用车的保险等费用已由我院负担，因此车辆运行维护费较2017年有所增加。

3. 公务接待费指院士专家及院机关工作人员按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。2018年公务接待费7.69万元，比年初预算数25.20万元减少17.51万元，同比上年决算数12.80万元减少5.12万元。其中用于国(境)内的一般公务接待及外事接待共17批次92人，比上年减少22批次，减少236人，主要是我院

按照中央精神，严格执行“八项规定”，加强对公务接待事项的审批，减少不必要的接待支出。

## **（八）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况**

2018年我院机关运行经费支出516.54万元，比2017年增加86.07万元，主要原因：一是由于新调入车辆公车运行维护费同比增加；二是2018年到达报废年限的办公设备较多，设备更新购置支出同比增加。

### **2. 政府采购支出情况**

2018年我院政府采购支出总额5,705.95万元，其中：政府采购货物支出513.76万元、政府采购服务支出5,192.19万元。授予中小企业合同金额1,404.05万元，占政府采购支出总额的27.04%，其中：授予小微企业合同金额1,324.57万元，占政府采购支出总额的25.51%。

### **3. 国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，我院共有22辆公务用车（包括下属事业单位1辆），其中，部级领导干部用车15辆、一般公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（九）关于 2018 年度预算绩效情况的说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金59,331.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对“院士科技咨询经费”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出51,900.00万元。从评价情况来看，项目立项规范、目标明确；组织机构设置合理，制定了相应的管理制度，规范了项目的业务和财务执行；项目按照预定工作计划的完成情况和完成质量较好，产生了较显著的社会效益和可持续影响。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

院士科技咨询经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.00分，项目全年预算数35,000.00万元，执行数为35,000.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：对国家重大战略问题开展研究并提出重要咨询建议，为国家科学决策提供了高质量的科技支撑。发现的问题和原因：发挥院士创新引领作用解决“卡脖子”难题亟待取得较大突破；发挥国家高端智库作用，推动建立第三方工程科技评估评价机制需要取得较大进展。下一步改进措施：围绕工程科技领域，探索重大关键技术实现突破的路径，为国家提供更好的决策咨询；充分发挥我院优势，积极拓展对国家重大科技方向选择、国家重大项目评审等进行独立的第三方评价。

# 院士科技咨询经费项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		院士科技咨询经费						
主管部门		中国工程院		实施单位				
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:	35000.00	35000.00	35000.00	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	35000.00	35000.00	35000.00	--	100%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 形成上报国务院的文件20份以上; 咨询研究报告及调研报告100份以上; 院士建议30份以上; 举办国际工程科技战略高端论坛、中国工程科技论坛等高层学术活动30场以上; 针对我国信息安全、能源安全发展战略、制造强国发展、生态文明建设和海洋强国建设战略、医疗体制改革等经济社会发展中的重大问题研究提出重要的咨询建议。</p> <p>目标2: 咨询研究报告报送国务院或有关部委的比例超过30%; 公开出版或发表的比例超过30%; 按照习近平总书记的重要指示精神进一步推进高质量国家工程科技思想库的建设, 为中央科学决策提供高质量智力支持的能力不断增强。</p>			<p>一、形成上报国务院的文件20份; 咨询研究报告及调研报告575份; 院士建议67份; 举办国际工程科技战略高端论坛、中国工程科技论坛等高层学术活动39场; 针对我国信息安全、能源安全发展战略、制造强国发展、生态文明建设和海洋强国建设战略、医疗体制改革等经济社会发展中的重大问题研究提出重要的咨询建议。</p> <p>二、公开出版或发表的比例超过34.60%; 按照习近平总书记的重要指示精神进一步推进高质量国家工程科技思想库的建设, 为中央科学决策提供高质量智力支持的能力不断增强。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与项目研究的院士人数	≥300人	595人	6.0	6.0	
			咨询研究报告公开出版或发表的数量	≥25份	49份	6.0	6.0	
			咨询研究报告及调研报告	≥100份	575份	6.0	6.0	党中央国务院交办临时性、应急性任务增加
			咨询研究报告报送国务院或有关部委的数量	≥20份	20份	6.0	6.0	
			国际工程科技战略高端论坛、中国工程科技论坛等高层学术活动	≥30场	39场	6.0	6.0	
			院士建议	≥30份	67份	6.0	6.0	院士参与战略研究质量提升
	质量指标		咨询项目任务书中规定的预期研究目标	≥80%	100%	6.0	6.0	
			咨询项目研究成果对决策的参考价值	提升	达成预期指标	6.0	6.0	
			重大咨询项目及重点咨询项目的研究报告出版比率	≥30%	34.6%	6.0	6.0	
非涉密咨询研究成果通过中国工程科技知识中心平台发布			≥80%	0	6.0	0	根据国家保密局现场检查的要求, 正在完善相关制度、暂时无法上网发布	

绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	战略咨询对实施创新驱动发展战略（科技创新对经济社会的支撑引领作用）发挥的作用	提升	达成预期指标	6.0	6.0	
		社会效益指标	战略咨询对产业转型升级（“互联网+”行动计划）发挥的作用	提升	达成预期指标	6.0	6.0	
			战略咨询对国家安全（网络信息安全、公共安全等方面）发挥的作用	提升	达成预期指标	6.0	6.0	
			战略咨询对地方经济社会发展（区域经济转型升级和可持续发展）发挥的作用	提升	达成预期指标	6.0	6.0	
			战略咨询对生态文明建设和可持续发展（水问题）发挥的作用	提升	达成预期指标	6.0	6.0	
			总分					

### 3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

详见附件。

## 四、名词解释

### (一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：科研课题（受托项目）收入等。

3. **其他收入**：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如：存款利息收入等。

4. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

### (二) 支出科目

1. **外交（类）**：反映用于外交事务支出，工程院决算中主要涉及在华国际会议、国际组织会费等支出科目。

2. **科学技术（类）**：反映用于科学技术方面的支出，工程院决算中主要涉及科学技术管理事务支出科目，主要用于工程院



开展战略咨询、院士增选、学术活动、工程科技知识中心建设、国际交流与合作以及院部正常运转等支出。

**3. 住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出，中国工程院决算中主要涉及住房改革支出 1 个款级科目，反映院机关工作人员用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。

其中：**住房公积金**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；**提租补贴**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；**购房补贴**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**4. 基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5. 项目支出：**是单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

**6. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **（三）年末结转和结余**

是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

### **（四）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非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

### **（五）“三公”经费**

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

## 院士科技咨询经费项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，进一步规范和加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中央部门财政支出绩效评价工作规程(试行)》等有关文件要求，2019年1至4月，中国工程院预算绩效管理领导小组与第三方评价机构共同组成专项资金绩效评价工作组，对2018年度院士科技咨询经费项目进行整体绩效评价。

### 一、项目基本情况

**(一) 项目立项背景。**为工程科技发展服务，为中国现代化事业做贡献，是中国工程院肩负的神圣使命。这项使命包含两项重要任务：建设院士队伍、发挥院士作用，履行的是最高荣誉性学术机构的任务；建设国家工程科技高端智库、发挥好智库作用，履行的是最高咨询性学术机构的任务。

习近平总书记在2014年两院院士大会上指出：“中国科学院、中国工程院是我国科学技术界和工程技术界最高学术机构，是国家科学技术思想库。两院要组织广大院士，围绕事关经济社会及科技发展的全局性问题，开展战略咨询研究，以科学咨询支撑科学决策，以科学决策引领科学发展。”

习近平总书记在2016年全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上指出：“中国科学院、中国工程院

是我国科技大师荟萃之地，要发挥好国家高端科技智库功能，组织广大院士围绕事关科技创新发展全局和长远问题，为国家科技决策提供准确、前瞻、及时的建议。”

习近平总书记在 2018 年两院院士大会上指出：“要继续发挥院士群体的智力优势，开展前瞻性、针对性、储备性战略研究，提高综合研判和战略谋划能力，提出专业化、建设性、切实管用的意见和建议，为推进党和国家科学决策、民主决策、依法决策，推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更多智慧和力量。”

**（二）项目内容和预算支出情况。**该项目 2018 年度预算批复数 35,000.00 万元，实际到位资金 35,000.00 万元，资金到位率为 100%。主要任务是围绕国家经济社会发展的战略问题以及工程科技发展的重大问题开展战略研究，为党中央、国务院以及地方政府、行业和企业决策提供咨询服务，加强战略性、前瞻性、综合性研究，为国家科学决策建言献策、咨询服务、提供高质量的智力支持。部门预算下达后，项目牵头单位组织各项目任务及预算评审会，分配了 131 个院士科技咨询项目的经费，资金足额拨付至各项目承担单位。截止到 2018 年 12 月 31 日，工程院向各项目依托单位经费拨付率为 100%。

### **（三）项目绩效目标。**

1. **项目绩效总目标。**围绕国家经济社会发展的战略问题和工程科技与产业发展的重大问题，开展战略性、前瞻性、综合性咨询研究，为国家科技决策提供准确、前瞻、及时的建议。为充分发挥咨询研究成果对服务决策的支撑作用，每个重大咨询研究项目至少应形成一份上报国务院的报告；每个重点咨询研究项目至

少应形成一份报送国务院或有关部委、地方政府的报告；每个学部咨询研究项目应形成一份报送有关方面的报告或院士建议。鼓励咨询研究项目的阶段性成果以工程院报告或院士建议等形式及时上报。

**2. 项目 2018 年度绩效目标。**针对我国经济社会发展中的重大问题研究提出重要的咨询建议,为中央科学决策提供高质量智力支持的能力不断增强,形成咨询研究报告及调研报告 100 份以上;发挥学术引领作用,举办国际工程科技战略高端论坛、中国工程科技论坛等学术活动 30 场以上。

## **二、绩效评价工作情况**

**(一) 评价目的和范围。**绩效评价工作,是推进绩效管理的重要组成部分,目的是强化财政支出管理责任,提高财政资金使用效益。同时根据绩效评价结果,及时完善相关措施,适当调整下年度项目资金支持的方向和重点。评价工作组对 2018 年度工程院咨询研究项目情况开展了绩效评价。

**(二) 指标评价体系。**指标体系总分为 100 分。其中:**投入指标**(20 分),主要评价项目立项程序、绩效目标和绩效指标设定,资金到位等情况。**过程指标**(25 分),主要评价项目管理制度、财务制度是否健全以及制度执行、质量控制等情况。**产出指标**(31 分),主要评价项目任务的完成情况和绩效目标的实现程度,项目实施是否达到项目任务书中规定的预期研究目标。**效果指标**(24 分),主要评价项目成果的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度,是否为国家工程科技高端智库提供信息支撑、有利于促进工程科技进步与创新,是否为国家科学决策建言献策、

咨询服务、提供高质量的智力支持。

**（三）评价方法。**本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价机构采取项目到课题、课题到专题即分级评价和项目综合评价相结合的方式，并结合评价项目的情况和特点，制定 2018 年院士科技咨询经费项目支出绩效评价指标体系及评分标准。评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。评价机构根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

### 三、绩效评价情况及评价结论

专家组评价认为，项目 2018 年度立项规范、目标明确；组织机构设置合理，制定了相应的管理制度，规范了项目的业务和财务执行；项目按照预定工作计划的完成情况和完成质量较好，产生了较显著的社会效益和可持续影响。但部分项目评审、启动、预算执行等环节有待进一步优化，整体进度可以适当提前，以缩短项目研究周期与预算年度的偏差。

院士科技咨询经费项目完成 2018 年度目标，项目绩效评价得分为 95.20 分，综合绩效级别为“有效”。

**（一）项目投入情况分析。**该指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目的设立符合国家关于最高咨询性学术机构的要求，符合中国工程院及各项目承担单位职能和年度工作计划；项目总体层面绩效目标设置合理，且各项工作均设置了较为细化、量化的绩效指标，内容清晰合理；但项目层面的绩效目标设置合理性、绩效指标量化程度有待进一步加强；资金足额、及时到位，但由

于部分项目启动较晚，资金拨付的及时性有待提高。

**（二）项目过程情况分析。**该指标分值 25 分，评价得分 24.7 分。业务管理方面，项目单位业务管理制度较健全，为达到项目质量要求采取了一系列质量控制以及检查措施。财务管理方面，项目财务管理制度较健全；资金使用较规范，但预算执行进度较低且预算管理水平和有待提高。

**（三）项目产出情况分析。**该指标分值 31 分，评价得分 28.5 分。该项目按照预定工作进度较好地完成了 2018 年度内的工作任务；各项工作的质量达标率较高；各项目实施进度安排较合理，但项目年度工作的整体部署可以适当提前。

**（四）项目效益情况分析。**该指标分值 24 分，评价得分 22 分。该项目预期能够围绕国家经济社会发展的战略问题以及工程科技发展的重大问题开展战略研究，为各级政府、行业和企业决策提供咨询服务。中国工程院要按照习近平总书记“服务决策、适度超前”的指示精神，团结全体院士和全国广大科技工作者，建设高质量的国家工程科技思想库，加强战略性、前瞻性、综合性研究，为国家科学决策建言献策、咨询服务、提供高质量的智力支持，促进工程科技进步与创新，为加快经济发展方式转变、实现科学发展提供科技支持，为加快建设创新型国家、全面建设小康社会贡献科技智慧，为推进中国现代化事业、实现中华民族伟大复兴做出新的、更大的贡献。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）预算绩效的管理评价体系有待完善**

增强各项目单位执行过程中自我评价意识，对项目不同层面

完成情况进行综合评价，减少重复评价；加强评价专业性以增强评审结果的针对性和效果。研究制定更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对各专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目早出成果，进一步提高财政资金的使用效益和效率。

## **（二）项目管理水平需进一步提升**

部分工程院咨询研究项目由于综合性强、覆盖领域广、课题设置多，导致项目延期结题。建议根据实际工作需要，优化项目管理组织方式；加强项目综合组的力量，激发领域组能动性；推动跨领域交流；提出方法工具；提高项目管理水平。坚持统一领导、统筹规划，加强沟通与协调，把工作落到实处。

## **（三）强化预算事前事中监督管理**

评价发现，该经费存在一些项目资金结余的情况。建议项目综合组强化对预算执行的监控与分析，及时对下设课题组经费执行不符情况进行提醒，确保预算执行与任务执行一致。