

中国工程院2021年度 部门决算

二〇二二年七月

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 2021 年度部门决算表
- 三、中国工程院 2021 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 机关运行经费支出说明
 - (九) 政府采购支出说明
 - (十) 国有资产占用情况说明
 - (十一) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

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。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）和中国工程院战略咨询中心（经费自理事业单位）2个二级预算单位组成。

二、中国工程院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国工程院

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	63,546.22	一、外交支出	14	4.01
二、事业收入	2	10,349.59	二、科学技术支出	15	71,878.65
三、其他收入	3	244.20	三、社会保障和就业支出	16	292.19
	4		四、住房保障支出	17	416.08
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	74,140.00	本年支出合计	23	72,590.93
使用非财政拨款结余	11	30.07	结余分配	24	619.18
年初结转和结余	12	22,427.63	年末结转和结余	25	23,387.60
总计	13	96,597.71	总计	26	96,597.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

收入决算表

部门：中国工程院

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74,140.00	63,546.22		10,349.59			244.20
202	外交支出	4.30	4.30					
20204	国际组织	4.30	4.30					
2020401	国际组织会费	4.30	4.30					
206	科学技术支出	73,419.87	62,985.17		10,202.92			231.79
20601	科学技术管理事务	18,776.01	8,341.31		10,202.92			231.79
2060199	其他科学技术管理事务支出	18,776.01	8,341.31		10,202.92			231.79
20603	应用研究	54,643.86	54,643.86					
2060302	社会公益研究	54,643.86	54,643.86					
208	社会保障和就业支出	296.75	296.75					
20805	行政事业单位养老支出	296.75	296.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.83	197.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.92	98.92					
221	住房保障支出	419.08	260.00		146.67			12.41
22102	住房改革支出	419.08	260.00		146.67			12.41
2210201	住房公积金	269.34	169.00		100.34			
2210202	提租补贴	11.50	8.00		3.50			
2210203	购房补贴	138.24	83.00		42.83			12.41

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
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	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		72,590.93	4,063.67	68,527.26			
202	外交支出	4.01		4.01			
20204	国际组织	4.01		4.01			
2020401	国际组织会费	4.01		4.01			
206	科学技术支出	71,878.65	3,355.40	68,523.24			
20601	科学技术管理事务	16,676.15	3,355.40	13,320.75			
2060199	其他科学技术管理事务支出	16,676.15	3,355.40	13,320.75			
20603	应用研究	55,202.50		55,202.50			
2060302	社会公益研究	55,202.50		55,202.50			
208	社会保障和就业支出	292.19	292.19				
20805	行政事业单位养老支出	292.19	292.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.79	194.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.40	97.40				
221	住房保障支出	416.08	416.08				
22102	住房改革支出	416.08	416.08				
2210201	住房公积金	248.68	248.68				
2210202	提租补贴	18.40	18.40				
2210203	购房补贴	149.00	149.00				

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

部门：中国工程院

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	63,546.22	一、外交支出	15	4.01	4.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	63,312.51	63,312.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	292.19	292.19		
	4		四、住房保障支出	18	239.34	239.34		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	63,546.22	本年支出合计	23	63,848.05	63,848.05		
年初财政拨款结转和结余	10	9,429.70	年末财政拨款结转和结余	24	9,127.87	9,127.87		
一般公共预算财政拨款	11	9,429.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	72,975.92	总计	28	72,975.92	72,975.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中国工程院

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		63,848.05	2,315.25	61,532.79
202	外交支出	4.01		4.01
20204	国际组织	4.01		4.01
2020401	国际组织会费	4.01		4.01
206	科学技术支出	63,312.51	1,783.73	61,528.78
20601	科学技术管理事务	8,110.01	1,783.73	6,326.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	8,110.01	1,783.73	6,326.28
20603	应用研究	55,202.50		55,202.50
2060302	社会公益研究	55,202.50		55,202.50
208	社会保障和就业支出	292.19	292.19	
20805	行政事业单位养老支出	292.19	292.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.79	194.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.40	97.40	
221	住房保障支出	239.34	239.34	
22102	住房改革支出	239.34	239.34	
2210201	住房公积金	148.34	148.34	
2210202	提租补贴	8.00	8.00	
2210203	购房补贴	83.00	83.00	

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

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	1,853.82	302	商品和服务支出	367.97
30101	基本工资	486.29	30201	办公费	43.36
30102	津贴补贴	866.69	30202	印刷费	31.39
30103	奖金	40.65	30203	咨询费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.79	30204	手续费	0.22
30109	职业年金缴费	97.40	30207	邮电费	55.78
30112	其他社会保障缴费	19.66	30211	差旅费	18.85
30113	住房公积金	148.34	30213	维修（护）费	1.25
303	对个人和家庭的补助	48.42	30216	培训费	0.12
30302	退休费	45.49	30226	劳务费	14.35
30309	奖励金	1.00	30227	委托业务费	18.41
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30228	工会经费	29.94
			30229	福利费	6.61
			30231	公务用车运行维护费	38.37
			30239	其他交通费用	92.70
			30299	其他商品和服务支出	16.55
			310	资本性支出	45.05
			31002	办公设备购置	21.35
			31007	信息网络及软件购置更新	23.70
人员经费合计		1,902.24	公用经费合计		413.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国工程院

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
105.14	92.94				12.20	38.74		38.37		38.37	0.37

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。

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：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。

说明：中国工程院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国工程院

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				

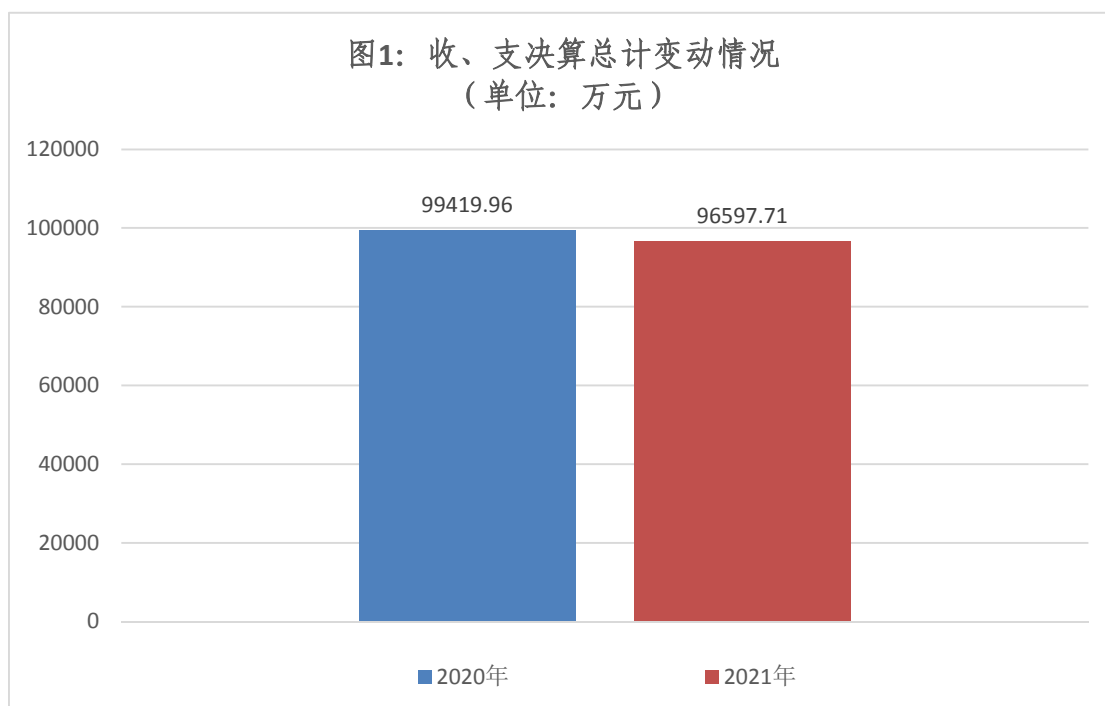
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国工程院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、中国工程院 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

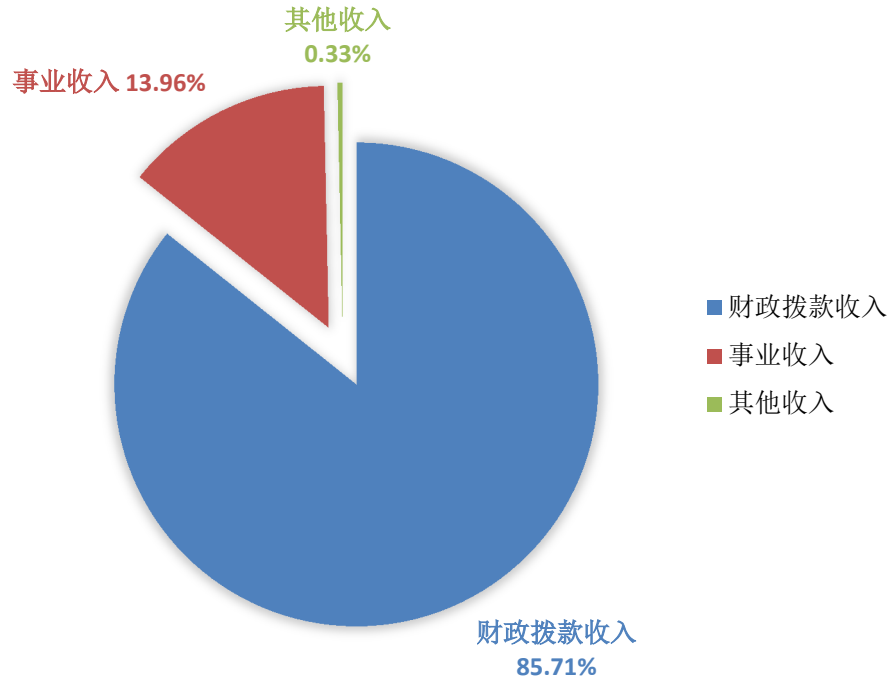
2021 年度收、支总计 96,597.71 万元。比 2020 年度收、支总计各减少 2,822.25 万元，减少 2.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。



(二) 收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 74,140 万元，比 2020 年度收入 75,930.48 万元减少 2.36%。本年收入中，财政拨款收入 63,546.22 万元，占收入合计的 85.71%，事业收入 10,349.59 万元，占 13.96%，其他收入 244.2 万元，占 0.33%；同时，本年收入中，院本级收入 64,096.82 万元，占总收入 86.45%；所属事业单位收入 10,043.19 万元，占 13.55%。

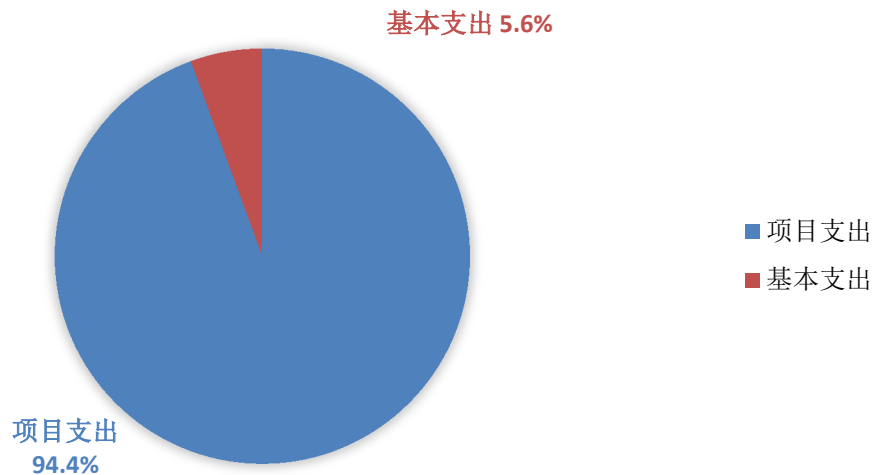
图2: 收入决算
(单位: 万元)



(三) 支出决算情况说明

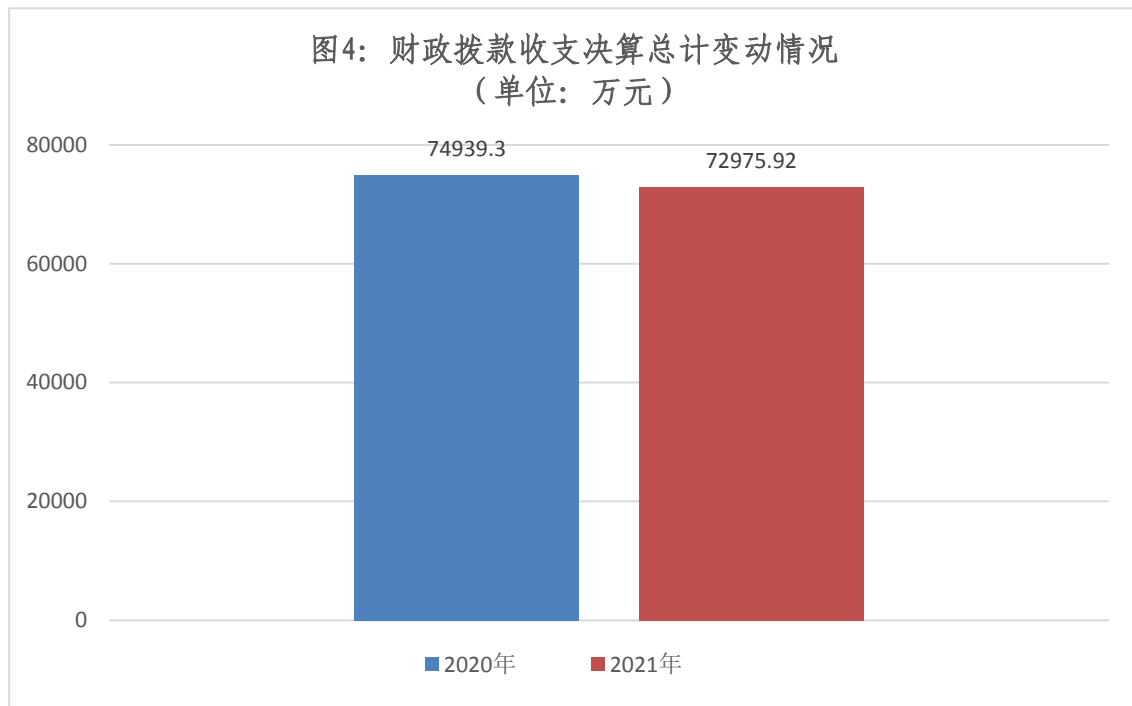
2021 年度支出决算 72,590.93 万元, 其中, 基本支出 4,063.67 万元, 占 5.6%; 项目支出 68,527.26 万元, 占 94.4%。

图3: 支出决算
(单位: 万元)



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 72,975.92 万元，比 2020 年度财政拨款收、支总计各减少 1,953.38 万元，同比降低 2.61%。主要原因是当年一般公共预算财政拨款收支减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

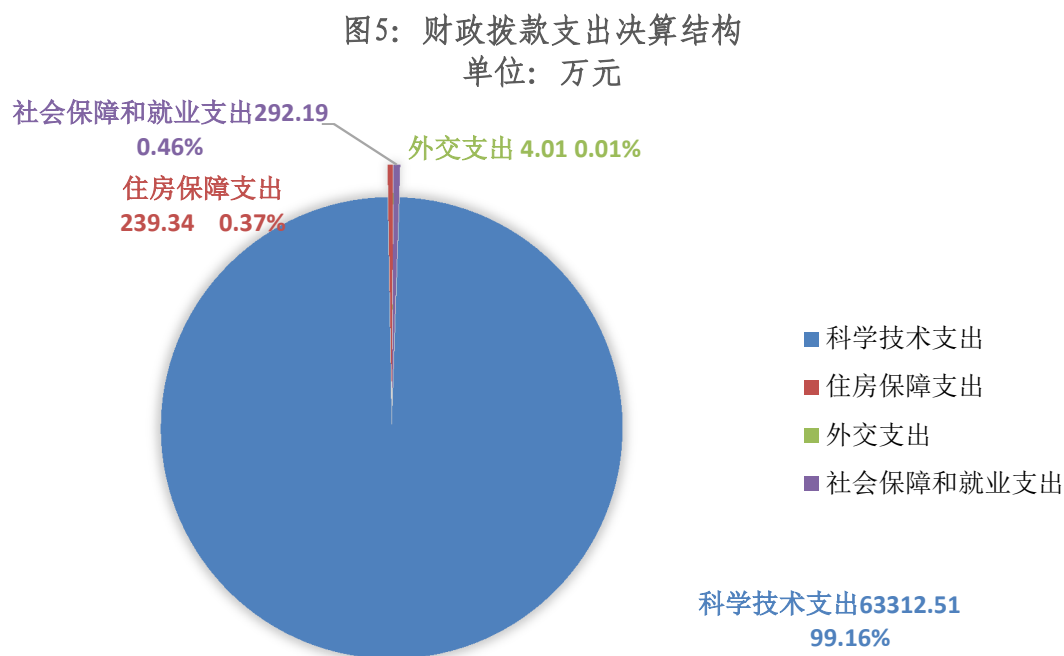
1. 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 63,848.05 万元，占本年支出合计的 87.96%，与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 6,024.39 万元，同比降低 8.62%，主要是科学技术支出中的“中国工程科技知识中心建设”项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 63,848.05 万元，主要用于以下方面：外交支出 4.01 万元，占比 0.01%；科学技术支出

63,312.51 万元，占 99.16%；社会保障和就业支出 292.19 万元，占 0.46%；住房保障支出 239.34 万元，占 0.37%。



3. 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 63,546.22 万元，支出决算为 63,848.05 万元，完成年初预算的 100.47%。其中：

(1) 外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因是：国际组织会费以美元计价，受汇率变化因素影响，支出略有减少。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 8,341.31 万元，支出决算为 8,110.01 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目未能按计

划开展工作。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为54,643.86万元,支出决算为55,202.5万元,完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为197.83万元,支出决算为194.79万元,完成年初预算的98.46%。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为98.92万元,支出决算为97.4万元,完成年初预算的98.46%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为169万元,支出决算为148.34万元,完成年初预算的87.78%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为83万元,支出决算为83万元,完成年初预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,315.25万元。其中，人员经费1,902.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费413.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.14万元，支出决算为38.74万元，完成预算的36.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费。2021年度因公出国（境）费预算92.94万元，支出决算0万元，完成预算的0%，支出决算小于预算的主要原因是：受新冠疫情及国际形势影响，2021年出国团组全部取消，无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行费。2021 年度公务用车购置及运行费预算 0 万元(使用财政拨款结转资金安排 74.3 万元), 支出决算 38.37 万元(全部使用结转资金安排), 完成预算的 51.64%, 支出决算小于预算主要原因是: 受疫情影响公务出行减少。2021 年度无公务用车购置费支出。公务用车运行费主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日, 中国工程院开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

(3) 公务接待费。2021 年度公务接待费预算 12.2 万元, 支出决算 0.37 万元, 完成预算的 3.03%, 支出决算小于预算主要原因是: 受疫情影响, 接待任务大幅减少。2021 年度公务接待全部为国内公务接待, 共计 1 批次, 19 人次, 为接待国内政府部门工作交流。

(八) 机关运行经费支出说明

中国工程院2021年度机关运行经费支出413.02万元, 比2020年度增加31.48万元, 增幅8.25%, 主要原因是: 信息网络及软件购置更新科目及委托业务费科目支出增加。

(九) 政府采购支出说明

中国工程院 2021 年度政府采购支出总额 7,337.25 万元, 其中: 政府采购货物支出 230.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,107.13 万元。授予中小企业合同金额 1,940.07 万元, 占政府采购支出总额的 26.44%, 其中:

授予小微企业合同金额 1,925.08 万元，占授予中小企业合同金额的 99.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.46%。

（十）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国工程院共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆（经费自理事业单位用车）；单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国工程院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 77,950.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。中国工程院组织对院本级“院士科技咨询经费”和“中国工程科技知识中心建设”共 2 个二级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 57,004.09 万元。上述两个项目均委托第三方机构开展绩效评价。

从“院士科技咨询经费”项目评价情况来看，该项目以服务国家重大战略需求为根本出发点，充分激发广大院士科研创造能力，采取多种形式结合的咨询类型，针对国家经济社会发展中的全局性问题及区域、产业发展的关键问题持续

展开研究，为中央和地方政府科学决策的制订提供了支撑。

从“中国工程科技知识中心建设”项目评价情况来看，该项目通过建设智库信息化支撑平台、战略咨询智能支持系统、智库观点、知领推送等系列产品，实现了面向高端智库各类专项服务总集成及咨询研究工作所需数据、工具的汇聚，支撑了高端智库的知识沉淀和成果发布，助推了国家工程科技发展环境优化。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国工程院在 2021 年度部门决算中反映了“中国工程科技思想库建设”1 个一级项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。全年预算数 57,004.09 万元，执行数为 55,202.50 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：围绕党中央、国务院关切的重大问题开展战略咨询研究，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供智力支撑，完成设定的 3 项绩效目标。发现的主要问题及原因：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、支撑党和国家科学决策还需要更加主动担当，拓展第三方工程科技评估需要加大力度。下一步改进措施：一是组织院士针对中央关切和关系国计民生的重大问题开展研究、建言献策，推动瞄准系列“卡脖子”问题深化技术攻关；二是对人工智能、清洁能源等事关全局的重大工程科技领域开展独立第三方评估工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国家工程科技思想库建设						
主管部门		中国工程院		中国工程院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	57004.09	57004.09	55202.50	10.0	96.8%	9.7	
	其中:财政拨款	54643.86	54643.86	54234.22	--	99.3%	--	
	上年结转资金	2360.23	2360.23	968.28	--	41.0%	--	
	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>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,服务中国工程院国家高端智库建设,为中国工程院咨询研究提供学术引领和交流平台。</p> <p>组织开展战略性、前瞻性、综合性的咨询研究,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>中国工程科技知识中心对中国工程院战略咨询研究提供嵌入式服务开展试点;资源建设质量、数据开放共享水平和鲜活性明显提高;国家工程科技高端智库信息化支撑体系基本形成;持续推进国际知识中心建设。</p>			<p>1. 全年报送党中央、国务院的研究报告、院士建议35份,多份成果得到中央领导批示,为中央科学决策提供了及时、有力支撑,其他项目研究成果也及时在理念引领、部门决策等方面发挥了积极的作用。</p> <p>2. 及时组织院士专家,针对“电力短缺”“青藏铁路安全”“信息安全”“网络安全”等问题开展研究,认真做好中央有关专项任务落实工作。在“双碳”“制造强国”“产业基础”“氢能”“标准化”等领域持续开展研究,在南水北调、川藏铁路、高速磁浮等重大工程、重大基础设施方面提供咨询支撑。对国家重大科技计划、重大工程建设等进行科学、系统、独立的第三方评估,提升科技创新能力和成效。</p> <p>3. 加强工程科技知识中心建设,构建国家科技信息高端交流平台。持续提升为战略咨询研究提供服务的能力,重点打造项目库、政策库、统计库、智库观点、知领直播等特色产品。国家高端智库信息支撑平台有效运行,服务项目组超过80个。组织国际高端研讨会,面向发展中国家开展国际科技培训、国际交流合作,支撑UNESCO各类行动计划。通过精准推送等方式服务国际用户,为联合国可持续发展目标的实现提供有力支撑。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	《院士建议》及报送党中央国务院的报告数量	≥40份	35份	6.0	5.2	偏差原因:工程院加强对《院士建议》的审核把关,严格质量要求,报送数量降低。改进措施:优化绩效指标,合理设定目标值。
		数量指标	中国工程科技知识中心互联网采集总条数	≥8亿条	9亿条	2.0	2.0	
		数量指标	中国工程科技知识中心元数据资源总条数	≥75亿条	73.7亿条	2.0	1.9	偏差原因:对数据质量要求提升,不再简单要求数量。改进措施:不断加强资源汇聚能力,合理设定目标值。
		数量指标	中国工程科技知识中心分中心建设数量	≥31个	31个	3.0	3.0	

	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	参与咨询研究的院士数量	≥400人次	595人次	6.0	4.8	偏差原因：工程院咨询成果效果显著，院士参与咨询工作的积极性提升。改进措施：优化绩效指标，合理设定目标值。	
		数量指标	向行业主管部门提供咨询意见和建议	≥20份	23份	6.0	6.0		
		数量指标	咨询研究报告及调研报告	≥100份	108份	6.0	6.0		
		数量指标	咨询项目立项数量	≥210项	302项	5.0	4.0	偏差原因：针对国家战略需求和紧急任务，立项数目增加。改进措施：优化绩效指标，合理设定目标值。	
		数量指标	完成中央交办任务报告	≥10份	12份	6.0	6.0		
		数量指标	报送地方政府的报告数量	≥17份	20份	5.0	5.0		
		质量指标	中国工程科技知识中心为国家高端智库提供信息保障，服务我院战略咨询课题	≥80个	85个	3.0	3.0		
	效益指标	社会效益指标	中国工程科技知识中心国际知识中心国际访问占比	≥30%	32.79%	1.0	1.0		
		社会效益指标	中国工程科技知识中心学术直播观看人次	≥200万人次	220万次	1.0	1.0		
		社会效益指标	中国工程科技知识中心年度访客数（UV）	≥800万	816万	1.0	1.0		
		社会效益指标	中国工程科技知识中心年度访问量（PV）	≥4000万	4413万	1.0	1.0		
		社会效益指标	中国工程科技知识中心微信公众号的关注人数	≥10万人	12万	1.5	1.5		
		社会效益指标	中国工程科技知识中心注册用户数	≥15万人	16万	1.5	1.5		
		社会效益指标	支持地方政府经济社会发展数量	≥17个省、市、自治区	23个	10.0	9.0	偏差原因：工程院与各地科技合作不断深化，共建地方院和中心达20个，并开展广西、辽宁院士行，支持北京国际科创中心建设。改进措施：优化绩效指标，合理设定目标值。	
		社会效益指标	支持行业主管部门科技规划和工程部署单位数量	≥10个部委	12个	10.0	10.0		
		可持续影响指标	中国工程科技知识中心引领大数据发展，打造领域示范	≥9个	9个	1.5	1.5		
		可持续影响指标	国家工程科技思想库信息化支撑	≥23个（运行系统）	23个	1.5	1.5		
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	院士对中国工程科技知识中心满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分						100	95.6	
说明：									

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度院士科技咨询经费项目绩效评价报告》见附件。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：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，如：科研课题（受托项目）收入等。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)：反映参加国际工程与技术科学院理事会，缴纳的国际组织会费。

(七) 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映中国工程院主要用于院士大会及院士增选、学术活动和科学技术管理事务等方面的支出。

(八) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研

究（项）：反映中国工程院主要用于咨询研究、中国工程科技知识中心建设等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）发放的用于购买住房的补贴。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十八) “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。

(十九) 机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）为保障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。

附件

2021年度院士科技咨询经费项目

绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，中国工程院组织三方机构和专家成立绩效评价工作组，对2021年院士科技咨询经费项目实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景。

习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会上指出，中国科学院、中国工程院是国家科学技术界和工程科技界的最高学术机构，是国家战略科技力量。要强化两院的国家高端智库职能，发挥战略科学家作用，积极开展咨询评议，服务国家决策。

多年来，中国工程院围绕事关国计民生的重大战略问题，紧扣国家发展新战略新形势新需求，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，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智慧和力量。

（二）项目设置与内容。

院士科技咨询经费项目是中国工程院开展院士咨询工作的稳定支持与保障。该专项以支撑中国工程院建成创新引领、国家倚重、社会信任、国际知名的高端科技智库为目标，以国家工程科技领域重大关键性问题、国家重要工程科技问题、国内外突发事件或社会焦点问题以及相关经济和社会发展问题等为研究对象，依托工程科技领域广泛的院士专家队伍及相关专业机构开展研究，通过研究报告和院士建议等形式提供专业化、建设性、切实管用的咨询意见和建议，以科学咨询支撑科学决策，以科学决策引领科学发展。

（三）项目执行情况。

1. 预算执行情况。

2021 年度院士科技咨询经费项目预算 44,800 万元，其中当年财政拨款 44,000 万元，上年结转资金 800 万元。2021 年度该专项院本级实际支出资金 43,946.78 万元，预算执行为 98.10%。

2. 效益实现情况。

2021 年院士科技咨询经费项目按计划较好地开展了院士咨询、院地合作、学术活动等工作，在支撑中央和地方政

府科学决策、引领工程科技人才队伍、促进科学交流与传播等方面取得的效果较为显著，主要完成了以下四方面的工作：

一是为国家开展战略咨询，做“顶天”的事。

为国家开展战略咨询，支持由院士牵头的咨询研究项目（以下简称咨询项目），是院士科技咨询经费项目最重要的工作内容。咨询项目根据立项来源的差异，主要分为交办咨询、院设咨询、联合咨询、委托咨询和紧急咨询 5 大类。院士科技咨询经费项目 2021 年实际支持交办咨询、院设咨询、紧急咨询研究项目 268 个，涉及资金 30,085.98 万元。

二是为地方提供科技咨询服务，做“立地”的事。

为地方提供科技咨询服务，支持由院士牵头、与地方共同开展的咨询研究项目（以下简称院地合作项目）。院地合作项目针对地方经济社会发展中的重大战略问题、地方特色行业产业发展中的重大工程科技问题、企业技术创新体系建设中面临的关键问题开展战略咨询。院士科技咨询经费项目 2021 年实际支持此类咨询研究项目 120 个，涉及资金 11,293.74 万元。

三是深化国际交流与合作，开展高水平学术活动。

支持院士与有关专家开展高水平的学术交流项目（以下简称学术活动项目）、组织院士对企业开展技术诊评和咨询（以下简称院士行项目），以学术引领、服务咨询、科技创新为目标，围绕世界工程科技发展的前沿问题及工程科技领

域关系国家和地方经济社会发展的重点问题开展高水平的学术交流。院士科技咨询经费项目 2021 年实际支持学术交流项目 70 个,涉及资金 2,020 万元;支持院士行项目 23 个,涉及资金 241.91 万元。

四是完善项目信息系统建设,加强项目组织与管理。

为做好院士科技咨询经费项目的管理,2021 年实际支出 305.15 万元,用于完善项目管理信息系统建设与日常运维、开展绩效评价工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的。

本次绩效评价从院士科技咨询经费项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手,对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价,涉及金额 44,800 万元。通过开展绩效评价工作,对项目管理、完成情况进行全面了解,对中央财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价,总结经验及存在的问题,为中央财政资金的安排提供决策依据。

(二) 评价思路、原则和方法。

1. 评价思路。

本次绩效评价从项目决策、过程、产出和效果四方面对项目进行全面系统梳理,形成项目评价结论。同时,以院士科技咨询项目绩效评价工作为依托,探索具有部门特点的、

科研类项目的绩效评价方法、指标体系和权重设置，为中国工程院同类项目绩效评价工作开展提供参考范例，增强同类项目评价结果的可比性。

2. 评价原则。

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾的原则，在单位自评的基础上，运用科学合理的方法，按照规范的程序，在收集、审核、分析项目绩效资料的基础上，结合非现场核查和专家评议情况，对院士科技咨询经费项目资金使用情况进行综合评价。

3. 评价方法。

本次绩效评价主要采用整体评价与抽样评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用比较法、公众评判法、因素分析法、成本效益分析等方法开展评价工作。本次专家综合评价采用现场调研、线上调研与非现场资料核查相结合的方式。

（三）评价指标体系。

1. 指标体系。

本次绩效评价主要以《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中“项目支出绩效评价指标体系框架”为依据设定。评价指标包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。其中，**决策20分**，主要评价项目立项依据的充分性和程序合规性、绩效目标合理性和明确性、预算编制

和资金分配的合理性。**过程 20 分**，主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、资金到位及时率、预算执行情况和资金使用合规性。**产出 30 分**，主要评价项目支持咨询研究、院地合作咨询研究、学术活动方面的数量，结题合格率和及时性。**效益 30 分**，主要评价 2021 年批准结题项目成果支撑中央政府科技决策、服务地方发展战略、促进学术引领和科学传播、支撑工程科技思想库建设等方面的作用。

2. 评价标准。

根据 10 号文，绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为“优”；

综合得分在 80（含）-90 分为“良”；

综合得分在 60（含）-80 分为“中”；

综合得分在 0-60 分为“差”。

（四）评价工作过程。

1. 评价准备阶段。

中国工程院组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，在听取中国工程院办公厅、咨询工作办公室、知识中心项目办等部门关于项目实施情况介绍的基础上，通过文献研究、查阅项目实施档案资料、专家咨询等方式，确定评价范围、设定绩效评价指标体系，制定并完善了绩效评价方案。同时，依据评价方案组织项目绩效资料收集工作。

2. 评价实施阶段。

评价工作组开展项目资料审阅、分析工作，就项目疑问点与项目单位进行沟通确认。在梳理、审核项目资料基础上，组织评价工作组及专家进行指标体系及项目情况讨论，完成绩效评价指标体系设计。最后组织专家组召开综合评价会，通过听取项目执行情况汇报、评价工作组工作汇报、质询以及查阅资料等方式，在全面了解项目执行的情况下，对照该项目 2021 年度绩效评价指标进行了综合评价。

3. 撰写评价报告阶段。

评价工作组根据收集到的评价相关资料以及专家组意见，分别对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交绩效评价报告初稿并征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、评价结论

经综合评价，院士科技咨询经费项目绩效评价得分为 82.34 分，评价等级为“良”。评价认为，在院士科技咨询项目经费的稳定支持下，中国工程院院士科技咨询工作有效推进，充分发挥了院士队伍优势，为党中央、国务院工程科技战略决策提供了支撑，为地方科技发展提供了咨询服务，引领了一支工程科技咨询人才队伍，促进了工程科技领域的学术交流与合作。但项目在绩效目标指标设置、项目实施过程管理等方面也存在不足。

（一）决策指标分析。

该项目设立符合《关于加强中国特色新型智库建设的意见》《国家创新驱动发展战略纲要》《深入推进国家高端智库建设试点工作的意见（2020-2022年）》等相关文件的要求。专项总体立项依据充分、立项程序规范，下设各子项目立项程序较为规范，项目任务书、经费预算等申报材料的提交、签署、保存符合按照既定的程序执行。专项总体绩效目标及项目绩效目标较为清晰明确，与项目单位职能、工作重点及社会现实需求较为相符，项目预算编制总体符合国家“放管服”要求。但也存在以下问题：一是绩效目标及指标合理性有待加强；二是个别结题项目经费执行率较低，预算编制的科学性有待进一步提高。

（二）过程指标分析。

该项目业务管理制度和资金管理制度基本健全；项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、部门规章及中国工程院的相关制度，各咨询任务资金足额到位。但部分项目承担单位预算执行率有待提高，项目及经费管理办法修订存在一定滞后性，项目管理办法在立项、变更等方面的规定尚需进一步细化完善，项目实施进度监控及过程规范化管理仍待加强。

（三）产出指标分析。

2021年度院士科技咨询经费项目基本能够按计划完成

各项任务，形成咨询研究报告及调研报告 108 份，向行业主管部门提供咨询意见和建议 23 份，完成咨询研究成果专刊 58 份。报送党中央、国务院研究报告 4 份、《院士建议》31 份，信息专报 125 份，其中多份成果得到中央领导批示，为中央科学决策提供了有力支撑。但各类咨询项目均存在结题率较低的情况。

（四）效益指标分析。

项目实施为国家工程科技决策、地方科技发展提供了支撑，进一步提升了战略咨询工作的影响力和传播力。中国工程院围绕国家工程科技思想库建设，开展科技决策咨询，通过院士科技咨询经费项目和中国工程科技知识中心建设项目的持续实施，不断探索和完善了国家工程科技思想库的任务体系、组织形式和管理方式，取得了重要成果。

项目的决策、过程、产出、效益等四方面得分见表 1。

表 1 2021 年度院士科技经费咨询项目绩效评价综合得分情况表

评价指标	分值	评价得分	得分率
决策	20.00	18.21	91.05%
过程	20.00	16.36	81.80%
产出	30.00	22.91	76.37%
效益	30.00	24.86	82.87%
合计	100.00	82.34	82.34%
综合评定等级	良		

四、相关建议

（一）制度建设需进一步完善。

建议工程院在制定修订《中国工程院战略研究与咨询管理办法》《中国工程院战略研究与咨询项目管理实施细则》和《院士科技咨询专项经费管理办法》等制度体系的基础上，进一步加强咨询成果的时效性约束，加快现有经费管理制度落地。

（二）过程管理需进一步加强。

建议工程院及项目（课题）依托单位加快推进延期项目实施进展，对于因新冠疫情影响或其他因素确难实现预期绩效的项目及时办理延期调整或中止；优化创新结题审查方式，加快结题审查进度，制定应急方案，进一步降低疫情等不可抗拒因素相关影响，切实提高项目预算执行率。

（三）绩效亮点需进一步挖掘。

建议持续跟进项目实施效益，加强关注咨询成果的应用情况，在咨询成果获得采纳、批示的基础上，进一步聚焦各类建议、报告“落地”情况，对于能够解决“卡脖子”问题、形成颠覆性技术的项目持续加大力度支持。通过进一步加大成果报送力度、深入挖掘隐性效益、跟踪结题成果应用情况，总结项目实施效益效果，展现工程院院士科技咨询项目前瞻性、储备性、针对性等研究亮点。