

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）
2025 年度单位决算



目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2025 年度单位决算公开表	2
(一) 2025 年度收入支出决算总表	2
(二) 2025 年度收入决算表 (分单位)	4
(三) 2025 年度收入决算表 (分科目)	5
(四) 2025 年度支出决算表 (分单位)	6
(五) 2025 年度支出决算表 (分科目)	7
(六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	11
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	13
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2025 年度单位决算情况说明	16
(一) 收入支出决算总体情况说明	16
(二) 收入决算情况说明	16
(三) 支出决算情况说明	16

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	24

一、概况

（一）单位职责

围绕国家重大战略需求和肿瘤基础研究、临床治疗等现状趋势，组建大研究团队，着力在肿瘤诊断、靶向治疗、生物材料、转化医学等四个方向实现重大突破，坚持以基础研究为主体、临床应用为先导，集学科引领、产业孵化、人才培养于一体的，国内领先、世界一流的肿瘤医学研究中心。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：核酸分子医学中心、医学合成生物学中心、智能分子诊断中心、创新药物中心、生物治疗与组学中心、医疗装备与器械中心、医学人工智能中心、临床转化中心、科学实验中心、综合管理处、科技管理处、人事人才教育处、财务资产处、后勤保障处。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,786.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,781.83	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	41,126.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,693.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,261.33	本年支出合计	58	41,126.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	300.55	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,735.46	年末结转和结余	60	7,171.28
	30			61	
总 计	31	48,297.33	总 计	62	48,297.33

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

2025 年度收入决算表（分单位）

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

公开 02 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	35,261.33	23,786.00	0.00	3,781.83	0.00	0.00	7,693.50
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	35,261.33	23,786.00	0.00	3,781.83	0.00	0.00	7,693.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,261.33	23,786.00		3,781.83			7,693.50
206			科学技术支出	35,261.33	23,786.00		3,781.83			7,693.50
20602			基础研究	34,433.13	23,786.00		2,953.63			7,693.50
2060201			机构运行	2,915.00	2,915.00					
2060203			自然科学基金	340.00			340.00			
2060206			专项基础科研	20,871.00	20,871.00					
2060299			其他基础研究支出	10,307.13			2,613.63			7,693.50
20609			科技重大项目	828.20	0.00		828.20			
2060902			重点研发计划	828.20	0.00		828.20			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	41,126.06	3,498.56	37,627.50	0.00	0.00	0.00
中国科学院基础医学与肿瘤研究所	41,126.06	3,498.56	37,627.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	41, 126. 06	3, 498. 56	37, 627. 50			
206			科学技术支出	41, 126. 06	3, 498. 56	37, 627. 50			
20602			基础研究	38, 963. 45	3, 498. 56	35, 464. 89			
2060201			机构运行	2, 915. 00	2, 915. 00				
2060203			自然科学基金	652. 46		652. 46			
2060206			专项基础科研	18, 933. 28		18, 933. 28			
2060299			其他基础研究支出	16, 462. 70	583. 56	15, 879. 15			
20609			科技重大项目	2, 162. 61		2, 162. 61			
2060902			重点研发计划	2, 162. 61		2, 162. 61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

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	23,786.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21,848.28	21,848.28	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,786.00	本年支出合计	59	21,848.28	21,848.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,466.96	年末财政拨款结转和结余	60	3,404.67	3,404.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,466.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	25,252.96	总 计	64	25,252.96	25,252.96	0.00	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,848.28	2,915.00	18,933.28
206			科学技术支出	21,848.28	2,915.00	18,933.28
20602			基础研究	21,848.28	2,915.00	18,933.28
2060201			机构运行	2,915.00	2,915.00	
2060206			专项基础科研	18,933.28		18,933.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,315.00	302	商品和服务支出	600.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	315.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	31.57	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,000.00	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	13.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	481.79	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.92	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	68.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.15	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,315.00	公用经费合计					600.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 48297.33 万元，支出总计 48297.33 万元。与 2024 年度相比，各减少 9685.99 万元，下降 16.7%，主要原因是部分国家级科研任务按照项目管理规程划转至中国科学院杭州医学研究所实施。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 35261.33 万元，包括：财政拨款收入 23786.00 万元（其中：一般公共预算 23786.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 67.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 3781.83 万元，占 10.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 7693.50 万元，占 21.8%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 41126.06 万元，其中：基本支出 3498.56 万元，占 8.5%；项目支出 37627.50 万元，占 91.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 25252.96 万元，支出总计 25252.96 万元，与 2024 年度相比，各增加 6585.78 万元，增长 35.3%，主要原因是财政科研项目收入增加。

财政拨款支出年初预算数 23778.00 万元，完成年初预算的 106.2%，主要原因是使用了历年财政结转资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障基础研究等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术方面的支出规模较大，主要是：2060206 专项基础科研，2025 年度决算数为 18933.28 元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 86.7%，主要用于科研基础条件建设等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21848.28 万元，占本年支出合计的 53.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4460.84 万元，增长 25.7%，主要原因是财政对基础研究的支持增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 21848.28 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 21848.28 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23778.00 万元，支出决算为 21848.28 万元，完成年初预算

的 91.9%，主要原因是在研科研经费结转下年继续使用。

其中：

科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)年初预算为 2915.00 万元，支出决算为 2915.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是 2025 年预算全额执行。

科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)年初预算为 20863.00 万元，支出决算为 18933.28 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转下年使用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2915.00 万元，其中：

人员经费 2315.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费 600.00 万元，主要包括：水费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

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）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款因公出国（境）经费支出安排，决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是均无一般公共预算财政拨款因公出国（境）经费支出安排，全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出安排，决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是均无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出安排，截至 2025 年 12 月 31 日，财政

拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出安排，决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是均无一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出安排。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出安排，决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是均无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出安排。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务接待经费支出安排，决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是均无一般公共预算财政拨款公务接待经费支出安排，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管

理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 15404.13 万元。其中：政府采购货物支出 14884.12 万元、政府采购工程支出 307.5 万元、政府采购服务支出 212.51 万元。授予中小企业合同金额 907.50 万元，占政府采购支出总额的 5.89%，其中：授予小微企业合同金额 600.00 万元，占授予中小企业合同金额的 66.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）组织对 2025 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 9 个，共涉及

资金18933.28万元,占一般公共预算项目支出总额的86.7%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）随决算公开2025年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，条件保障与支撑项目和团队建设和人才培养项目绩效自评具体情况如下：

条件保障与支撑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，自评结论为优。项目全年预算数为16500.00万元，执行数为14310.46万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况：如期完成本年绩效目标。

条件保障与支撑项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目资金 (万元)		资金来源			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额			16500	14310.46	0	86.73%
		一般公共预算资金			16500	14310.46	0	86.73%
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (80.00分)	提供技术服务	≥50次	1791次	20	20	
			培训教学	≥40场	84场	20	20	
			设备使用机时	≥1000时	4042时	20	20	
			设备购置数量	≥38套	95套	20	19	
		质量指标 (10.00分)	设备验收通过率	100%	99%	10	9	

		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(10.00分)	设备使用寿命	≥5年	≥5年	10	9	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)						
总分						100	97	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

团队建设和人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，自评结论为优。项目全年预算数为3908.00万元，执行数为3826.88万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：如期完成本年绩效目标。

团队建设和人才培养项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目资金 (万元)		资金来源			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额			3908	3826.88	0	97.92%
		一般公共预算资金			3908	3826.88	0	97.92%
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(65.00分)	顶尖人才(含柔性)	≥1人	1人	15	15	
			国家级人才及中国科学院百人计划入选者	≥6人	8人	15	15	
			省级人才及符合杭州市D类人才数	≥20人	20人	15	15	
			组织国内外宣讲会	≥15场	21场	10	10	
			国内名校学生来访人数	≥200人	210人	10	10	
		质量指标(15.00分)	具有博士学位的新进人才人	≥80人	145人	15	15	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						

		经济效益 (0 分)						
	效益指标 (10.00 分)	社会效益 (10.00 分)	海外人才来访问人数	≥30 人	67 人	10	10	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	入职科研人员 满意度评价	≥9 分	8 分	10	9	
总分						100	99	
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

17. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)：反映从事基础研究和**近期**无法取得实用**价值**的应用基础研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：反映用于专项基础科研方面的支出。