

陕西省科学院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分，以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、科技处、党群工作处、监察与审计处、组织人事处、院地合作处、财务资产处七个职能处室。

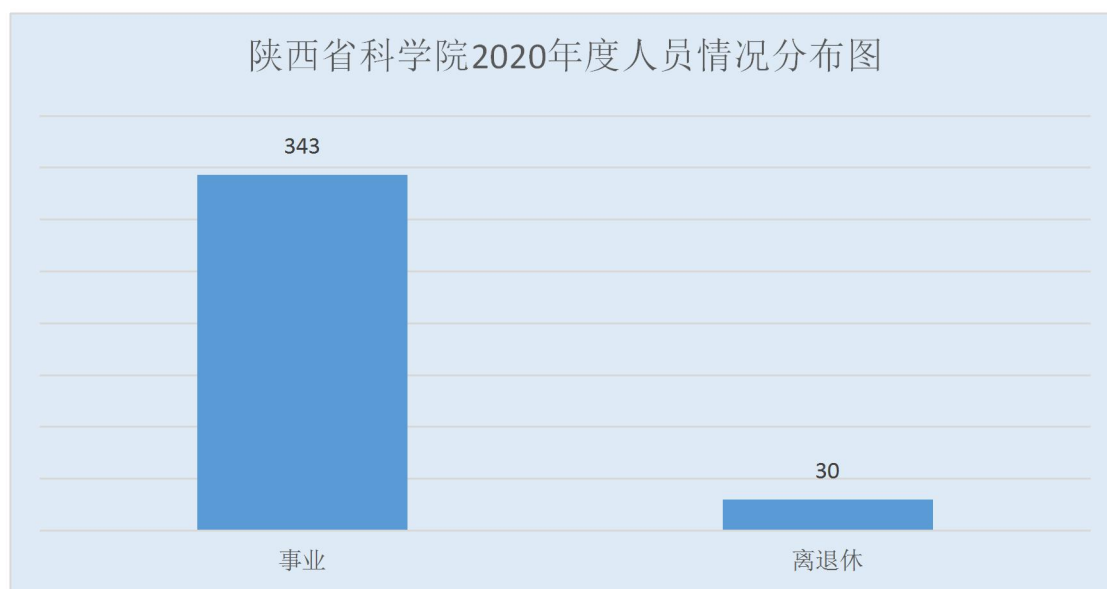
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省科学院本级（机关）
2	陕西省西安植物园
3	陕西省微生物研究所
4	陕西省动物研究所
5	陕西省生物农业研究所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 427 人，其中：事业编制 427 人；实有人员 343 人，其中：事业人数 343 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	7,847.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	2,618.22	5. 教育支出	34.05
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	10,882.44
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	275.20	8. 社会保障和就业支出	274.16
		9. 卫生健康支出	72.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	8.18
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	337.09
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	10,741.32	本年支出合计	11,608.20
使用非财政拨款结余	180.70	结余分配	83.31
年初结转和结余	7,300.14	年末结转和结余	6,530.65
收入总计	18,222.17	支出总计	18,222.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		10,741.32	7,847.90	0.00	2,618.22	0.00	0.00	0.00	275.20
205	教育支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,025.43	7,132.00	0.00	2,618.22	0.00	0.00	0.00	275.20
20601	科学技术管理	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术 管理事务支	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9,893.64	7,000.21	0.00	2,618.22	0.00	0.00	0.00	275.20
2060301	机构运行	5,228.92	5,007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.51
2060302	社会公益研究	4,661.72	1,989.80	0.00	2,618.22	0.00	0.00	0.00	53.69
2060303	高技术研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	274.16	274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	274.16	274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：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						
合 计		11,608.20	6,056.22	5,551.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,882.43	5,372.68	5,509.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10,431.05	5,240.89	5,190.16	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	5,240.89	5,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5,187.16	0.00	5,187.16	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	319.59	0.00	319.59	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	319.59	0.00	319.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	7,847.90	1、一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	34.05	34.05	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	8,226.86	8,226.86	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	274.16	274.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	72.29	72.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	8.18	8.18	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	337.09	337.09	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,847.90	支出总计	8,952.63	8,952.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,878.52	年末财政拨款结转和结余	1,773.80	1,773.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,878.52					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,726.42	总计	10,726.42	10,726.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,952.63	5,737.32	5,102.99	634.33	3,215.30	
205	教育支出	34.05	0.00	0.00	0.00	34.05	
20508	进修及培训	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	
2050803	培训支出	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	
20599	其他教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2059999	其他教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
206	科学技术支出	8,226.85	5,053.78	4,444.24	609.54	3,173.07	
20601	科学技术管理事务	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	
20602	基础研究	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00	
2060201	机构运行	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00	
20603	应用研究	7,775.47	4,921.99	4,312.45	609.54	2,853.48	
2060301	机构运行	4,921.99	4,921.99	4,312.45	609.54	0.00	
2060302	社会公益研究	2,850.48	0.00	0.00	0.00	2,850.48	
2060303	高技术研究	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20605	科技条件与服务	319.59	0.00	0.00	0.00	319.59	
2060599	其他科技条件与服务支出	319.59	0.00	0.00	0.00	319.59	
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	249.37	24.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16	249.37	24.79	0.00	
2080502	事业单位离退休	123.50	123.50	98.71	24.79	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.66	150.66	150.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	8.18	0.00	0.00	0.00	8.18	
21301	农业农村	8.18	0.00	0.00	0.00	8.18	
2130106	科技转化与推广	8.18	0.00	0.00	0.00	8.18	
221	住房保障支出	337.09	337.09	337.09	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	337.09	337.09	337.09	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	337.09	337.09	337.09	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5,737.32	5,102.99	634.33	
301	工资福利支出	4,888.01	4,888.02	0.00	
30101	基本工资	1,626.10	1,626.10	0.00	
30102	津贴补贴	510.64	510.64	0.00	
30103	奖金	12.13	12.13	0.00	
30107	绩效工资	1,090.58	1,090.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.48	356.48	0.00	
30109	职业年金缴费	150.66	150.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	434.57	434.57	0.00	
30113	住房公积金	450.01	450.01	0.00	
30114	医疗费	67.45	67.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	189.39	189.39	0.00	
302	商品和服务支出	634.36	0.00	634.33	
30201	办公费	44.65	0.00	44.65	
30202	印刷费	5.93	0.00	5.93	
30203	咨询费	0.95	0.00	0.95	
30204	手续费	1.77	0.00	1.77	
30205	水费	50.13	0.00	50.13	
30206	电费	80.91	0.00	80.91	
30207	邮电费	3.85	0.00	3.85	
30208	取暖费	27.45	0.00	27.45	
30215	会议费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	2.96	0.00	2.96	
30218	专用材料费	0.81	0.00	0.81	
30226	劳务费	63.41	0.00	63.41	
30227	委托业务费	2.32	0.00	2.32	
30228	工会经费	67.42	0.00	67.42	
30229	福利费	52.10	0.00	52.10	
30231	公务用车运行维护费	32.13	0.00	32.13	
30239	其他交通费用	12.31	0.00	12.31	
30299	其他商品和服务支出	44.55	0.00	44.55	
303	对个人和家庭的补助	214.97	214.97	0.00	
30301	离休费	37.53	37.53	0.00	
30302	退休费	56.41	56.41	0.00	
30304	抚恤金	0.70	0.70	0.00	
30305	生活补助	20.94	20.94	0.00	
30307	医疗费补助	99.39	99.39	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	68.06	0.00	12.46	47.91	0.00	47.91	4.49	3.20
决算数	35.08	0.00	2.96	32.13	0.00	32.13	3.61	0.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省科学院

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省科学院

金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

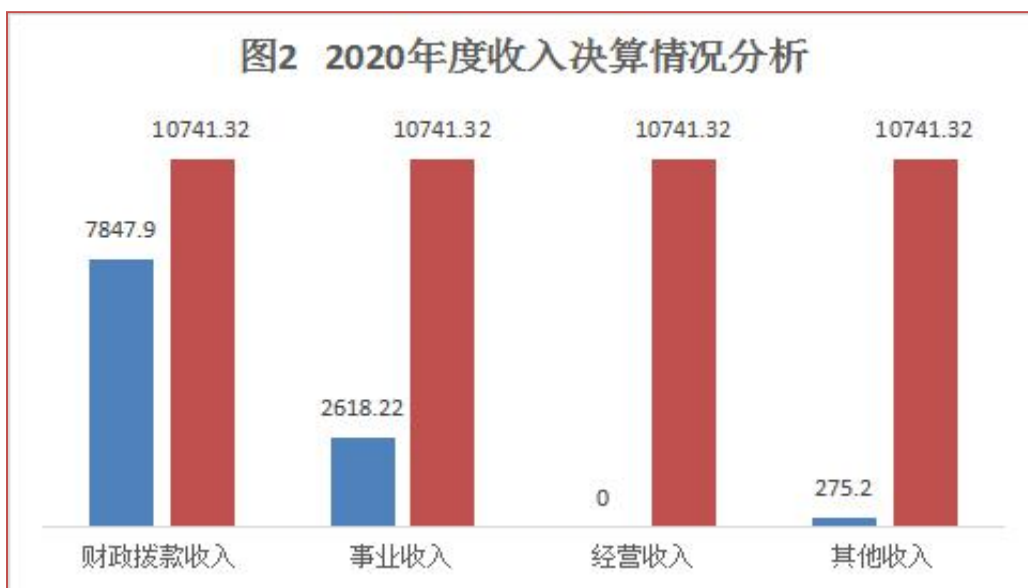
2020 年收入总体情况为 10,741.32 万元，比上年减少 2,448.96 万元，其主要原因为事业收入和其他收入减少。

2020 年支出总体情况为 11,608.2 万元，比上年减少 1430.09 万元，其主要原因为：一是事业收入和其他收入有所减少，二是“一所一品”项目具有跨周期性。（见图 1）



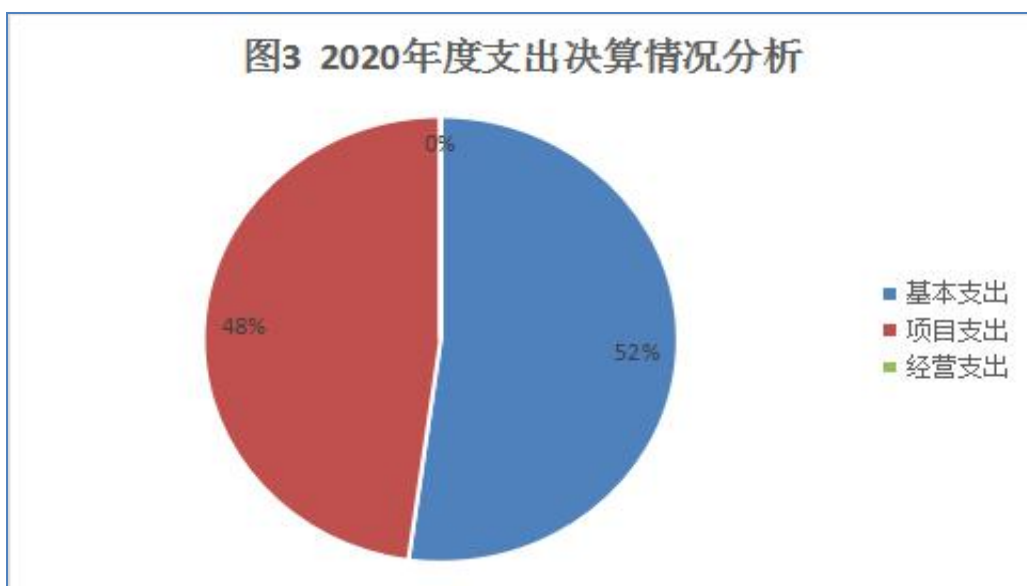
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10,741.32 万元，其中：财政拨款收入 7,847.90 万元，占总收入 73.06%；事业收入 2,618.22 万元，占总收入 24.38%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 275.2 万元，占总收入 2.56%。（见图 2）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11,608.20 万元，其中：基本支出 6,056.22 万元，占总支出 52.17%；项目支出 5,551.99 万元，占总支出 47.83%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。（见图 3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况为 7,847.90 万元，比上年减少 885.88 万元，其主要原因为核减了一次性专项经费及非税收入。

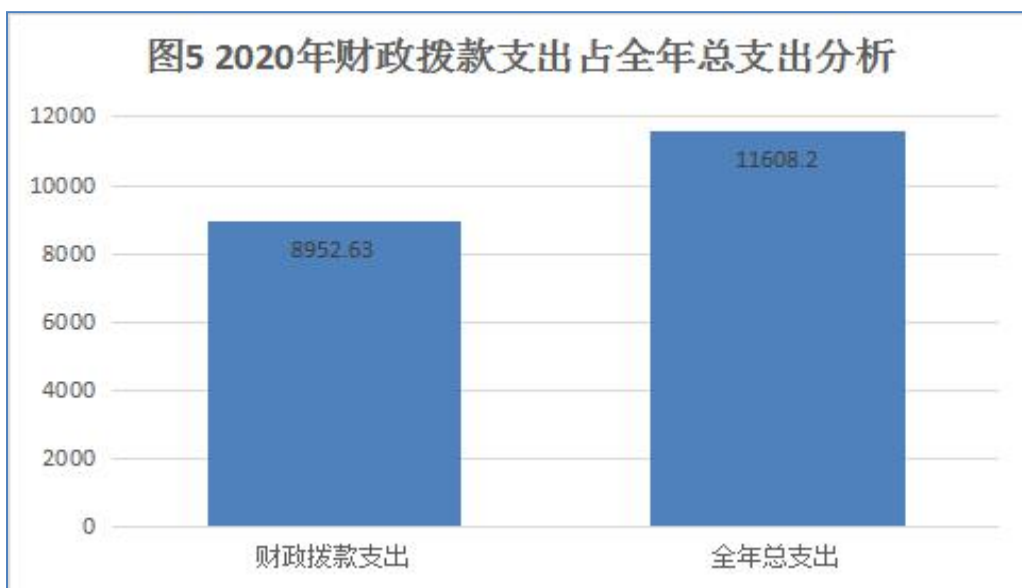
2020 年财政拨款支出总体情况为 8,952.63 万元，比上年增加 776.35 万元，其主要原因是加快科研项目支出进度，进一步盘活科研项目资金，提高科研项目资金效益。（见图 4）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 8,952.63 万元，占本年支出合计的 77.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 776.35 万元，较上年增长 9.50%，主要原因是加快科研项目支出进度，进一步盘活科研项目资金，提高科研项目资金效益。（见图 5）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7,745.09 万元，支出决算为 8,952.63 万元，完成全年预算数的 115.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修培训支出（款）培训支出（项）。

预算为 3.20 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 64.06%。决算数小于预算数的原因是由于疫情影响，精简培训次数，减少线下培训。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的原因是此项支出为科研项目引进的高层次人才专项经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

预算为 4,794.35 万元，支出决算为 4921.99 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政增加了人员经费。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益（项）。

预算为 2,131.26 万元，支出决算为 2,850.48 万元，完成年初预算的 133.75%。决算数大于预算数的主要原因是进一步加快科研项目支出进度，消化存量资金，提高科研经费使用效益。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 115.10 万元，支出决算为 115.10 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是此项经费为财政追加的住房公积金。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 319.59 万元，支出决算为 319.59 万元。完成年初预算数的 100%，决算数大预算数的原因是消化结转的科研项目经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为 123.50 万元，支出决算为 123.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算为 0 万元，调整预算为 150.66 万元，支出决算为 150.66 万元。完成调整预算的 100%，决算数大预算数的原因是财政追加了机关事业单位职业年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 72.29 万元，支出决算为 72.29 万元，完成调整预算数的 100.0%，决算数大预算数的原因是财政追加的离休人员医疗费。

11. 农林水支出（类）农林（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成调整预算的 100%。决算数大预算数的原因是此项为农林科技推广专项经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 337.09 万元，支出决算为 337.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,737.32 万元，包括：人员经费支出 5,102.99 万元和公用经费支出 634.33 万元。

人员经费 5,102.99 万元，主要包括基本工资 1,626.10 万元，津贴补贴 510.64 万元，奖金 12.13 万元，绩效工资 1,090.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 356.48 万元，职业年金缴费 150.66 万元，职工基本医疗保险缴费 434.37 万元，住房公积金 450.01 万元，医疗费 67.45 万元，其他工资福利支出 189.39 万元，离休费 37.53 万元，退休费 56.41 万元，抚恤金 0.70 万元，生活补助 20.94 万元，医疗费补助 99.39 万元。

公用经费 634.33 万元，主要包括办公费 44.65 万元，印刷费 5.93 万元，咨询费 0.95 万元，手续费 1.77 万元，水费 50.13 万元，电费 80.19 万元，邮电费 3.85 万元，取暖费 27.45 万元，物业管理费 77.62 万元，差旅费 20.27 万元，维修维护费 39.82 万元，会议费 3 万元，公务接待 2.96 万元，专业材料费 0.81 万元，劳务费 63.41 万元，委托业务费 2.32 万元，工会经费 67.42 万元，福利费 52.1 万元，公务用车运行维护费 32.13 万元，其他交通费用 12.31 万元，其他商品和服务支出 44.55 万元。

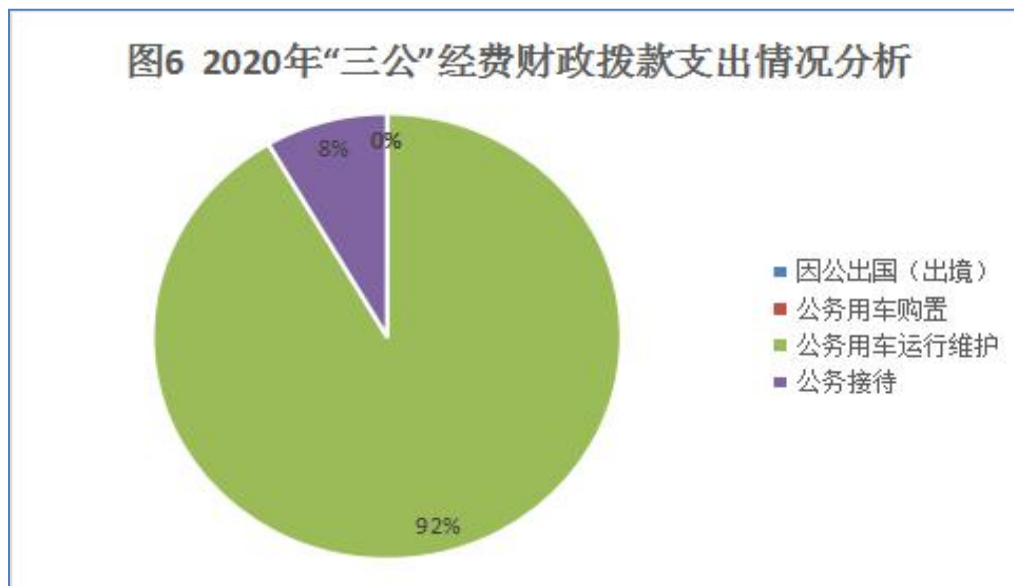
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数为 68.06 万元，支出决算为 35.08 万元，完成预算的 51.54%。决算数较预算数减少 32.98 万元，主要原因是坚持厉行节约、严格遵守八项规定，减少不必要的公务接待和公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 32.13 万元，占 91.59%；公务接待费支出决算 2.96 万元，占 8.44%。具体情况如下：（见图 6）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 47.91 万元，支出决算为 32.13 万元，完成预算的 67.06%，决算数较预算数减少 15.78 万元，主要原因是严格执行公车改革方案，减少不必要的公务出行，严格杜绝公车私用现象。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 29 批次，200 人次，预算为 12.46 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 23.76%，决算数较预算数减少 9.5 万元，主要原因是严格执行八项规定要求，减少不必要的公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.20 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.1%，决算数较预算数减少 2.97 万元，主要原因是由于疫情精简培训内容和次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.49 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 80.40%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要

原因是一是按照要求精简会议次数，二是受科研项目进度限制，取消了大部分动物、微生物、农业方面的研讨会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 514.71 元，支出决算为 634.33 万元，完成预算的 123.24%。决算数较预算数增加 119.62 万元，主要原因是进一步消化存量资金，提高科研经费使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1216.03 万元，其中政府采购货物类支出 657.25 万元、政府采购服务类支出 154.30 万元、政府采购工程类支出 404.48 万元。授予中小企业合同金额 566.71 万元，占政府采购支出总额的 46.61%，其中：授予小微企业合同金额 27.39 万元，占政府采购支出总额的 2.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 3 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 2 辆，其他

用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 10 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 54 个，共涉及资金 2033.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年，本单位无政府性基金预算收入。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科技发展项目绩效自评综述：科技发展项目包括 54 个子项目，分别为遗鸥鄂尔多斯种群的食性与繁殖地生境修复的研究、花面狸标准化养殖示范推广及生物医药应用产业化、马铃薯腐烂茎线虫比较基因组学分析及致病关键效应蛋白功能、陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心平台建设、西成铁路运营期大熊猫等珍稀野生栖息地影响监测与评估、沔浴河村生态种植养殖新技术开发与示范、延胡索生物碱合成关键酶基因的挖掘及其表达分析、利用卫星追踪技术监测和研究雁鸭类迁徙的方法、陕西省林麝核心种质资源保育与产业化推广、《陕西植物志》的编研等 54 个项目。项目全年预算数 2033 万元，执行数 1541.54 万元，完成预算的 75.82%。通过项目实施，大力提升和快速推进行业、产

业的科技进步，形成重大成果产出，明确产出目标，形成我院自有产品品牌，未来3年，争取做到“一所一品”，打造陕西省名牌产品，产生显著的经济和社会效益。同时，通过对2020年度财政项目支出进行绩效自评，发现单位在科技成果转化、预算执行及绩效目标管理等方面还存在不足，主要表现在：一是科研人员绩效管理意识淡薄。二是在科研成果转移转化方面投入力度较弱。三是项目预算指标执行与计划有所偏差，存在科研项目合同签订滞后等情况。四是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。针对在财政支出绩效自评中发现的问题和不足，采取以下改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各项目绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是建立健全预算绩效管理评价制度体系建设。根据陕西省财政厅关于全面实施预算绩效管理的整体方案，制定适合本单位预算绩效管理办法，明确整体管理目标、职责分工、主要内容和管理要求。制定分门别类的专项绩效考评实施细则，明确项目绩效目标、评价指标、评价标准和方法、组织管理、工作程序及结果应用等内容。四是完善优化现有项目管理流程。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，强化

各处室绩效管理意识，提升绩效目标编报质量。逐步建立科研项目综合绩效评价机制，项目综合绩效评价与财政预算绩效评价协调、相统一。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

（项目）名 称		科技发展专项			
中央主管部门		无			
地方主管部门		陕西省人民政府		实施单位	陕西省科学院
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
	年度资金总额：	2033.00	1541.54		75.82%
	其中：中央补助	无			
	地方资金	2033.00	1541.54		75.82%
	其他资金	无			
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	目标 1： 注重重大科技成果产出（技术与产品）、大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。通过项目的实施，形成鼓励创新创业的文化氛围，形成以项目为带动的联合创新创业团队，进一步促进品牌科技成果的产出。		目标 1： 完成启动陕西省植物线虫学重点实验室建设，完成陕西省科学院大荔生物农业研究示范基地建设”科研综合楼开工建设，完成 700 m²智能日光温室、1400 m²普通温室工程建设。		
	目标 2： 重点支持能带动地方经济发展的科技平台，不断完善和提升省院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站（基地）的科技平台体系。		目标 2： 推进陕西省林麝核心种质资源保育与创新研究。加大林麝疾病防治、饲料加工、饲料营养等多方面的研发力度，延长产业链，助力养麝业收入倍增。		
	目标 3： 重点支持能带动地方经济发展的科技平台，不断完善和提升省院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站（基地）的科技平台体系。		目标 3： 截止 2020 年 6 月底，种群达到 135 头，但由于暴雨将圈舍冲垮，9 头林麝遗失，两个基地现有种群共计 130 头 2020 年现拟销售 30 头林麝给广州云源科技有限公司，约 70 万收入。		
	目标 4： 支持前沿性基础研究或有重大科技成果前景的应用研究。通过项目实施，巩固优势学科、发展新兴特色学科，提升获得重大国家级项目、成果的能力，为政府及企业发展决策提供咨询，实现关键技术突破，为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。		目标 4： 完成国家重点研发计划任务。国家重点研发计划“秦巴山、吕梁山主要经济作物提质增效技术集成研究与示范”顺利完成预期任务。食用菌研究示范基地建设新进展。食用菌研究示范基地（柞水）二期工程已完成发改部门建设立项、国土部门土地备案等政策审批，土地征用工作也已完成；完成了围墙工程、新建 8 座试验示范大棚工程。		
	目标 5： 鼓励青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。		目标 5： 完成秦巴山区大型真菌种质资源调查与菌种保藏及选育。采集秦岭地区标本 326 份，获得 ITS 序列 116 条，发现潜在新种 6 个，中国新分布种 6 个。新收集、保藏 489 株菌种，选育良种 5 株，截至目前，已保藏 1700 余株选育良种 8 株，保藏专利菌株 2 株。新收集木兰种、品种和野生材料 35 个。		
	目标 6： 为开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作。		目标 6： 收集分析猕猴桃资源枝条 80 份，种子 110 份，重点保存红心美味猕猴桃 2 份、白色果肉中华猕猴桃资源 1 份		
	目标 7： 收集保护秦岭生物种质资源，完成特色猕猴桃、木兰资源保护、创新和产业化推广。实现关键技术突破，促进特色经济林果与设施农业发展。加快食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发，实现“小木耳、大产业”的快速转型。		目标 7： 开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建，开展线上科普活动 40 余次，累计观看人次 121.4 万，单日直播最大参与人数 6.4 万，科普视频最大点击率 7.7 万人次。		

		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	天麻示范地种植	1 亩	1 亩	未完成原因 1、 由于疫情原因，未完成专家指导及中药材原产地考察；花卉养护相关问题收集交缓慢，未完成问题的梳理与整理工作；高校管控严格，推迟人才输入学习；由美国引种的125个玉兰品种未能实现 2、 猕猴桃专利申请缺少部分数据 改进措施 1. 通过视频完成专家考察 2、 加快人才培养力度，加大科研产出，不断提高科研影响力 3、 2021年起加快研发进度，在调控技术及诊断研究方面加大科研投入，保质保量完成项目预期 4、 后备人才项目申请延期，今年已开展实验，进展较为顺利 5、 2021年补充专利数据后申请，销售产品需建立产品质量标准，打造品牌
			天南星示范地种植	5-8 亩	5 亩	
			实施《陕西省设施农业土壤养分失衡与作物吸收关系及调控研究》；带领团队及土壤重点实验室争取国家、中国科学院、陕西省等横纵类科技及服务类项目	1 项	1 项	
			科技论文 11-16 篇（其中 SCI 论文 6 篇，CSCD 收录 1-2 篇）	11-16 篇	11 篇	
			查明项目区土壤和植物养分失衡状况，并阐明二者之间的耦合关系及影响因素，形成科技报告 1 份	1 份	0	
			申请发明专利 1 项	1 项	0	
			采集植物标本 20000 份	6000 份	6450 份	
			收集、整理花卉养护相关资料 300 份	300 份	300 份	
			采集七药药材，汇总七药中天然产物信息	20 种	24 种	
			繁殖顶花板凳果组培苗	100 株	50 株	
			玉兰新收集材料	100 株	56 株	
			玉兰授权新品种	6 个	15	
			玉兰测试指南	1 份	1 份	
			玉兰示范基地	400 亩	400 亩	
			完成样线调查 40 条，授权专利 2 项	20 条样线	20 条	
			调查样方 150 个	150 个	150 个	
			购置实时荧光定量 PCR1 台	1 台	1 台	
			购置多功能酶标仪 1 台	1 台	1 台	
			购置电热恒温培养箱 1 台	1 台	1 台	
			购置摇床 1 台	1 台	1 台	
			申请猕猴桃新品种	2	2	
			申请彩色猕猴桃产品商标	2	2	
			申请猕猴桃国家发明专利或实用新型专利	1	0	
			特色猕猴桃种植示范基地	3	4	
			猕猴桃组培苗	2 万株	2 万株	
			延胡索样本转录组测序	3 个	5 个	

		数量指标	收集不同产地银洲柴胡种质和药材	6	5	
			完成根茎叶的结构和组织化学研究	3	9	
			不同产地银洲柴胡形态数量指标测定	6	5	
			基地围墙	700 米	700 米	
			大门	2 个	4 个	
			在标准化优良菌种生产基地建成原料仓库、拌料间、装袋及封口生产间、冷却间、百级净化接种间、菌种培养室等功能区域；食用菌菌种生产基地新风及制冷系统、锅炉、高压蒸汽灭菌系统等设备安装到位，并进行调试；采购、安装、调试全自动装袋机、全自动套环盖盖机、全自动装框机、装袋辅助设备、自动上下机、空压机系统、纯水系统等生产设备	1 套	0	因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓，目前完成发改委批复及相关报批手续，已获得标准化优良菌种生产基地施工图及图审，获得地勘审查报告，即将进行招标建设和采购；
			食用菌良种示范大棚	8 个	5 个	因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓，目前完成发改委批复及相关报批手续，正在建设中，2 个月内完工；
			有机肥示范大棚	1 个	0	因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓，目前完成发改委批复及相关报批手续，正在建设中，2 个月内完工；
			增资入股后的营业执照	1 份	1 份	
			中科菌业” 商标注册证书	1 套	4 套	
			产品设计外观专利	1 份	1 份	
			菌种生产经营许可证申请资料	1 套	1 套	
			柞水乡镇级示范基地	2 座	4 座	
			生猪养殖规模	100 头	100	
			散养鸡规模	1000 只	1000 只	
			中药材种植面积	15-25 亩	30 亩	

		数量指标	食用菌种植量	1000-2000 架	1000 架木耳及 10 亩羊肚菌	
			鲜食玉米种植面积	80-100 亩	130 余亩	
			农技培训人数	3000-4000 人次	3000 人次	
			人均增收	3000-5000 元/年	4500 元/年	
			相关学术论文	2-3 篇	2 篇	
			秦巴山区生态脆弱区特色种养殖产业发展报告	1 份	50%	待 2021 年项目执行完成后形成完整报告
			微生物数量	400	821	
			天然产物单体数量	70	82	
			抗菌模型	1~2	16	
			活性单体	1~2	1	
			秦岭七药	5	4	季节原因未能采集，七月将加快采集进度
			构建一株发光稳定可用于细菌粘附性检测的重组发光菌株 PA01-lux	1 株发光细菌	完成	
			建立发光法检测材料表面细菌粘附的实验	1 套检测方法	完成	
			申请国家发明专利 1 项	1 项专利	完成	
			生产菌种	1	1	
			已建立一套适用于山溪鲵水样 eDNA 检测的分析方法。	100%	100%	
			利用红外图像分析，结合 GIS 和生物统计学方法建立了疥螨传播的数学模型，为斑羚异常死亡机制探究提供科学基础	100%	100%	
			国家野外观测科学研究所	1 项	1 项	
			科普短视频、微信公众号平台搭建	100%	100%	
			陕西省科学技术进步奖	1 项	1 项	
			发表核心论文	38 篇	38 篇	
			发表著作	2 部	2 部	
			完成生产特优蔬菜品种	5 个	5 个	
			生产深加工产品	3 种	5 种	
			4 连栋冷棚及人工气候室建设	1 个	0	园区科研大楼建设未完工及疫情影响
			集成蔬菜绿色生产关键技术体系	2 项	2 项	
			生产示范基地建设	4 个	4 个	
			培训生物农业技术骨干	50 人	50 人	
			培训农户	500 人	1400 人	
			新建大棚	2 个	2 个	
			改造大棚	2 个	2 个	
			试验小区建设	36 个	36 个	
			改造有机肥中试车间	2 个	2 个	

		数量指标	研制专用生物有机肥	3-4 种	4 种	
			生产固体（专用）生物有机肥	2 万吨	2.55 万吨	
			液体生物有机肥	1000 吨	2000 吨	
			推广面积	5 万亩	6.2 万亩	
			培养研究生	3-4 名	4 名	
			发表研究论文	6 篇	10 篇	
			申请专利	5 项	9 项	
			制定省级地方标准	3 项	3 项	
			获得软件著作权证书	2 个	5 个	
		质量指标	提升当地食用菌总产值	0 万元	62.5 万元	
			建立二代肠道益生菌的分离体系及性能测试体系	建立体系	已完成	
			生物制造平台关键设备达到正常运转状态	100L 发酵罐、3 个 10L 发酵罐、1 个 20L NBS 发酵罐 pH 电极测量精度达到±0.1，溶解氧电极测量精度达到±1%，25℃下的响应时间（空气--->氮气）90 秒；冻干机隔板制冷温度≤-45℃，冷阱温度≤-60℃，极限真空度≤5Pa；高压匀浆机压力 0~180MPa，细胞破碎率≥95%），购置超低温冰箱（不低于 350L）和台式离心机（1.5mL，14000rpm）	除部分发酵罐电极外，均已达到指标值	加快维修维护进度
			完成细胞室洁净区维修维护，空调系统完成维修升级，使洁净区洁净度达到 B 级。	洁净度 B 级	已达到	
			验收合格率		100%	100%
			直接带动贫困户人数	0 人	185 人	
			食用菌技术培训人次	0 人	2334 人次	
			2020 年年底脱贫人数	脱贫 30-35 户	全村整村脱贫出列	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	
			预算执行率	80%	59.54%	有部分项目具有周期性
		成本指标	按照预算控制项目支出，严格遵守科研项目支出流程。			
	效益指标	经济效益指标	提升当地食用菌总产值	150 万元	193.2 万元	
			技术合同成交额（万元）	30	49.4	

			实现技术服务收入（万元）	15	25	
			建防控示范区 350 亩，增经济效益 1000 万元	7	7	
			公益性成果宣传推广应用	5	3	成果未大面积推广应用，宣传导向性不足，今后将进一步加强宣传，有的放矢
			2020 年陕西省科学院大力支持的核桃抗寒性研究、彩果猕猴桃、木兰科植物研究与产业化推广，加快相关研究成果的转化应用，为推动我省经济发展。	完成预期	完成预期	
		社会效益指标	示范地种植及脱贫任务完成，农民学会种植天麻，天南星栽培，增收	>90%	>90%	
			形成咨询报告不低于 1 篇	>90%	>90%	
			联合培养研究生 3-5 名	>90%	>90%	
			研发消减土壤养分吸收障碍的营养调控及集成技术 1 套；	>90%	>90%	
			土壤问题得到政府支持关注	>90%	>90%	
			《陕西植物志》的编研工作得到国内同行的关注及陕西省内同行专家的大力支持	>90%	>90%	
			对陕西家居常见的室内及庭院花卉的栽培管理进行答疑解惑，提高广大老百姓对花卉的认知度和养花水平	>90%	>90%	
			通过举办玉兰节活动，借助微信、网络、广播电视媒体等宣传平台，扩大西安植物园木兰科植物的影响力，充分发挥植物园的城市绿肺功能，为西安花园城市建设提供有力支撑	>90%	>90%	
			依托本平台可以展开针对我省特有植物资源的保护、科研、应用研发等工作，有利于植物种质资源的保藏、保护、种质创制等工作的深入，这些基础研究工作为我园自主培育的新种质的推广应用提供条件	>90%	>90%	
			合作社技术指导	>90%	>90%	
		生态效益指标	充分发挥植物园的城市绿肺功能，为西安花园城市建设提供有力支撑	100%	100%	
			利用农林废弃物吨数	60 吨	100 吨	
			促进设施蔬菜工程技术提升；完善陕西省科学院生物农业研究示范基地建设	100%	100%	
			环境资源利用率	保藏、发现、开发并充分利用秦岭特殊微生物新资源	保藏、发现、开发并充分利用秦岭特殊微生物新资源	

			降低农业面源污染能力	开发天然产物、生物农药,有效降低农药污染等	开发天然产物、生物农药,有效降低农药污染等	
			从土壤微生态角度评估太白山不同海拔土壤状况	采样	100%	
			野生动物保护及研究	完成预期	完成预期	
			生物多样性保护规划	完成预期	1 部	
			野生动物资源调查	完成预期		
			通过成果推广应用,减少农药、化肥的使用,有效实现双减	5	5	
		可持续影响指标	大力支持木兰科研究成果的推广,在继续收集保护中国野生珍稀木兰资源的同时,继续培育和推广系列新优品种,推动中国木兰科植物园林应用的品种化,为陕西地方经济社会可持续发展、西安市生态文明建设及科学知识传播做出贡献。	完成预期	完成预期	
			科技与经济结合程度	将天然产物研究成果推向市场,有利于区域经济发展提升	将天然产物研究成果推向市场,有利于区域经济发展提升	
			落实中央科技规划、法规、政策能力	全面落实中央科技规划、法规、政策,提升科研设备水平,依靠科技创新驱动,促进科技成果转化	全面落实中央科技规划、法规、政策,改善提升科研设备水平,依靠科技创新驱动,促进科技成果转化	
			对区域科技创新能力的提升	开放技术服务,提升科研院所创新力	开放技术服务,提升科研院所创新力	
		服务对象满意度指标	食用菌企业和食用菌从业者技术服务满意度	100%	100%	
			为企业生产提供技术支持与服务	5	5	
	说明	无				

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96.98分。部门整体支出全年预算数15378.92万元，执行数11608.2万元，完成预算的75.48%。按照预算批复计划和全年工作安排，有序推进各项事业顺利开展。2020年，我院主要面向区域经济发展目标，支持符合地方需求、有广阔市场前景的新技术、新产品、新品种等市场化、产业化之前进行示范推广，使科技成果更加成熟，起到孵化升值作用。通过项目实施，大力提升和快速推进行业、产业的科技进步，形成重大成果产出，明确产出目标，形成我院自有产品品牌，未来3年，争取做到“一所一品”，打造陕西省名牌产品，产生显著的经济和社会效益。同时，通过完善科研基础条件设施，优化科研办公环境，改善科研基础条件，强化科研队伍，布局一批特色优势学科，开展与地方需求密切对接的前瞻性研究，取得了一批重要科研成果，为陕西省经济社会的可持续发展提供了有力支撑，做出了显著贡献。

通过对2020年度部门整体支出绩效进行自评，发现单位在科技成果转化、预算执行及绩效目标管理等方面还存在不足，主要表现在：一是科研人员绩效管理意识淡薄。二是在科研成果转移转化方面投入力度较弱。三是项目预算指标执行与计划有所偏差，存在科研项目合同签订滞后等情况。四是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。针对2020在绩效自评中发现的问题和不足，采取以下改进措施：一是健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，

提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是建立健全预算绩效管理评价制度体系建设。根据陕西省财政厅关于全面实施预算绩效管理的整体方案，制定适合本单位预算绩效管理办法，明确整体管理目标、职责分工、主要内容和管理要求。制定分门别类的专项绩效考评实施细则，明确项目绩效目标、评价指标、评价标准和方法、组织管理、工作程序及结果应用等内容。四是完善优化现有项目管理流程。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，强化各处室绩效管理意识，提升绩效目标编报质量。

陕西省科学院部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：陕西省科学院
自评得分：96.98

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西省科学院是直属陕西省人民政府，从事综合性自然科学研究的事业单位，是我省地方科技力量的重要组成部分。以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。管理所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费等。					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、培训支出（2050803）34.04万元 2、科学技术支出（206）8227.14万元 3、社会保障和就业支出（208）274.16万元 4、事业单位医疗支出（2101102）72.29万元 5、农林水支出（213）8.18万元 6、住房公积金支出（2210201）337.09万元					
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，按照省委省政府的部署，以改变工作作风和廉洁从业风险防控为抓手，不断加强领导班子建设、党风廉政建设和重点领域反腐败工作。 二是进一步深化科技计划改革，特别是加强市场化的引导，建立有效的激励机制，调动科技人员的积极性。紧紧围绕陕西省的经济建设，始终坚持科学发展观，以促进自主创新为基础，以服务区域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。 三是加强学科布局战略规划研究，科技创新取得新突破，人才队伍建设上新台阶。通过科技示范，带动农民增收，使当地财政收入不断增加，为陕西省经济的发展做出较大的贡献。 四是不断完善制度建设，抓落实，重实效，加强科研文化建设和作风建设，提高管理和服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10		

陕西省科学院部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	1.12	4.98	原因：由于年中追加一次性项目以及调整公积金个人补贴不部分。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度45%，前三季度75%	5		
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	18%	5		

陕西省科学院部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	74%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5		

陕西省科学院部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	38	原因：科研项目存在周期性，具有跨年实施的特性，因此项目产出需要1年或者两年才能达到全部预期目标。	
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	19	原因：科研项目存在周期性，具有跨年实施的特性，因此项目效益需要1年或者两年才能达到全部预期目标。	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。