

陕西省科学院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

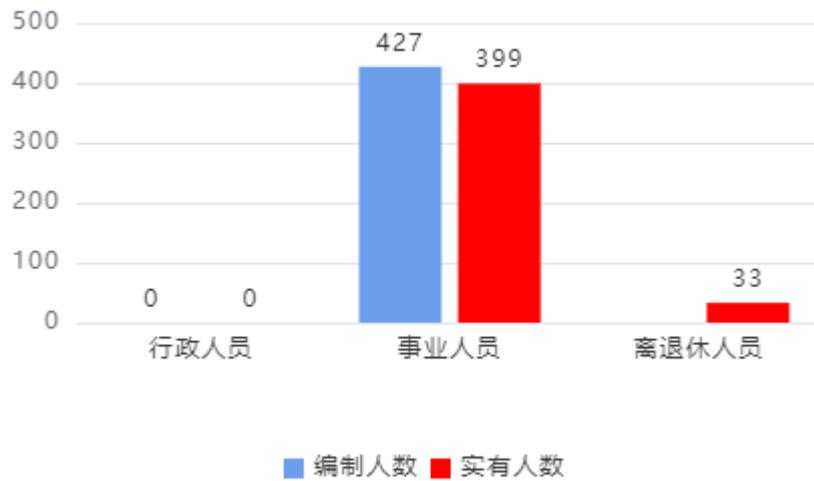
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

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（陕西省植物研究所）
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

截至2021年底，本部门人员编制427人，其中行政编制0人、事业编制427人；实有人员399人，其中行政0人、事业399人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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
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财政拨款

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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,106.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	5,624.72	5. 教育支出	1.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	12,574.31
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	264.37	8. 社会保障和就业支出	129.79
		9. 卫生健康支出	143.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.23
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	283.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,995.45	本年支出合计	13,133.47
使用非财政拨款结余	74.56	结余分配	66.90
年初结转和结余	9,454.64	年末结转和结余	10,324.28
收入总计	23,524.65	支出总计	23,524.65

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	13,995.45	8,106.37		5,624.72				264.37
205	教育支出	1.86	1.86						
20508	进修及培训	1.86	1.86						
2050803	培训支出	1.86	1.86						
206	科学技术支出	13,468.85	7,614.53		5,589.95				264.36
20602	基础研究	400.00	400.00						
2060204	实验室及相关设施	400.00	400.00						
20603	应用研究	12,710.21	6,855.89		5,589.95				264.36
2060301	机构运行	5,635.71	5,017.49		457.60				160.61
2060302	社会公益研究	7,074.50	1,838.40		5,132.35				103.75
20605	科技条件与服务	8.64	8.64						
2060599	其他科技条件与服务支出	8.64	8.64						
20699	其他科学技术支出	350.00	350.00						
2069999	其他科学技术支出	350.00	350.00						
208	社会保障和就业支出	129.79	125.82		3.97				
20805	行政事业单位养老支出	129.79	125.82		3.97				
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97			3.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20						
210	卫生健康支出	133.99	133.99						
21011	行政事业单位医疗	133.99	133.99						
2101102	事业单位医疗	133.99	133.99						
221	住房保障支出	260.97	230.17		30.80				
22102	住房改革支出	260.97	230.17		30.80				

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			
2210201	住房公积金	260.97	230.17		30.80				

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	13,133.47	6,592.96	6,540.51			
205	教育支出	1.86		1.86			
20508	进修及培训	1.86		1.86			
2050803	培训支出	1.86		1.86			
206	科学技术支出	12,574.31	6,035.89	6,538.42			
20602	基础研究	400.00		400.00			
2060204	实验室及相关设施	400.00		400.00			
20603	应用研究	11,815.67	6,035.89	5,779.78			
2060301	机构运行	5,985.89	5,985.89				
2060302	社会公益研究	5,829.78	50.00	5,779.78			
20605	科技条件与服务	8.64		8.64			
2060599	其他科技条件与服务支出	8.64		8.64			
20699	其他科学技术支出	350.00		350.00			
2069999	其他科学技术支出	350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出	129.79	129.79				
20805	行政事业单位养老支出	129.79	129.79				
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	143.39	143.39				
21011	行政事业单位医疗	143.39	143.39				
2101102	事业单位医疗	143.39	143.39				
213	农林水支出	0.23		0.23			
21301	农业农村	0.23		0.23			

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						
2130106	科技转化与推广服务	0.23		0.23			
221	住房保障支出	283.88	283.88				
22102	住房改革支出	283.88	283.88				
2210201	住房公积金	283.88	283.88				

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	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	8,106.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.86	1.86		
		6. 科学技术支出	8,283.04	8,283.04		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	125.82	125.82		
		9. 卫生健康支出	143.39	143.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.23	0.23		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	230.17	230.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	8,106.37	本年支出合计	8,784.51	8,784.51		
年初财政拨款结转和结余	1,773.51	年末财政拨款结转和结余	1,095.37	1,095.37		
一般公共预算财政拨款	1,773.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,879.88	支出总计	9,879.88	9,879.88		

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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,784.51	5,932.31	2,852.20
205	教育支出	1.86		1.86
20508	进修及培训	1.86		1.86
2050803	培训支出	1.86		1.86
206	科学技术支出	8,283.04	5,432.93	2,850.11
20602	基础研究	400.00		400.00
2060204	实验室及相关设施	400.00		400.00
20603	应用研究	7,524.40	5,432.93	2,091.47
2060301	机构运行	5,382.93	5,382.93	
2060302	社会公益研究	2,141.47	50.00	2,091.47
20605	科技条件与服务	8.64		8.64
2060599	其他科技条件与服务支出	8.64		8.64
20699	其他科学技术支出	350.00		350.00
2069999	其他科学技术支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	143.39	143.39	
21011	行政事业单位医疗	143.39	143.39	
2101102	事业单位医疗	143.39	143.39	
213	农林水支出	0.23		0.23
21301	农业农村	0.23		0.23
2130106	科技转化与推广服务	0.23		0.23
221	住房保障支出	230.17	230.17	

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
22102	住房改革支出	230.17	230.17	
2210201	住房公积金	230.17	230.17	

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

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	5,469.23		公用经费合计	463.09
301	工资福利支出	5,327.51	302	商品和服务支出	463.09
30101	基本工资	1,763.69	30201	办公费	24.74
30102	津贴补贴	559.75	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	15.13	30203	咨询费	8.58
30107	绩效工资	1,434.51	30204	手续费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.42	30205	水费	13.15
30109	职业年金缴费	39.43	30206	电费	25.50
30110	职工基本医疗保险缴费	404.34	30207	邮电费	4.95
30112	其他社会保障缴费	51.29	30208	取暖费	29.23
30113	住房公积金	374.24	30209	物业管理费	5.66
30114	医疗费	74.66	30211	差旅费	19.32
30199	其他工资福利支出	67.04	30213	维修(护)费	73.69
303	对个人和家庭的补助	141.72	30214	租赁费	0.66
30301	离休费	34.02	30215	会议费	4.34
30302	退休费	51.86	30217	公务接待费	0.87
30304	抚恤金	29.67	30218	专用材料费	4.85
30305	生活补助	10.49	30226	劳务费	12.95
30307	医疗费补助	15.68	30227	委托业务费	18.95
			30228	工会经费	57.76
			30229	福利费	110.90
			30231	公务用车运行维护费	13.18
			30239	其他交通费用	11.47
			30299	其他商品和服务支出	18.90

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	60.37		12.46	47.91		47.91	11.64	2.60
决算数	14.05		0.87	13.18		13.18	5.24	1.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为23,524.65万元，与上年相比增加5,302.48万元，增长29.10%，增长的主要原因是：事业收入和其他收入增加，及进一步消化结转资金。。

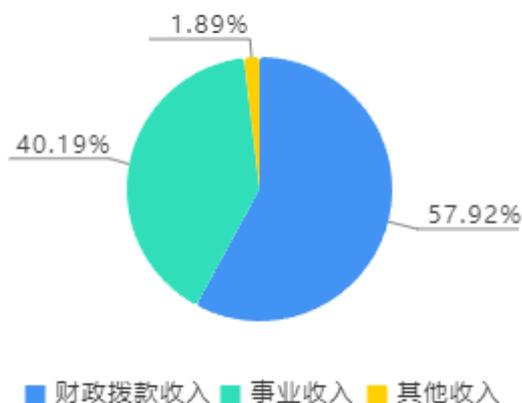
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计13,995.45万元，其中：财政拨款收入8,106.37万元，占57.92%；事业收入5,624.72万元，占40.19%；其他收入264.37万元，占1.89%。

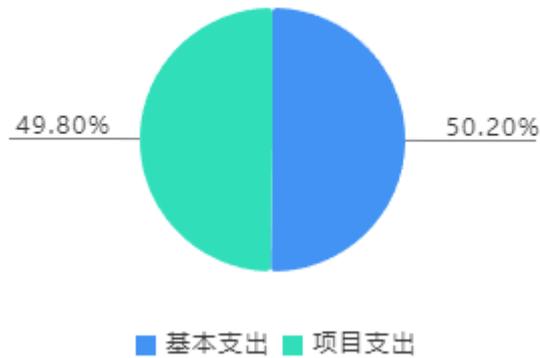
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计13,133.47万元，其中：基本支出6,592.96万元，占50.20%；项目支出6,540.51万元，占49.80%。

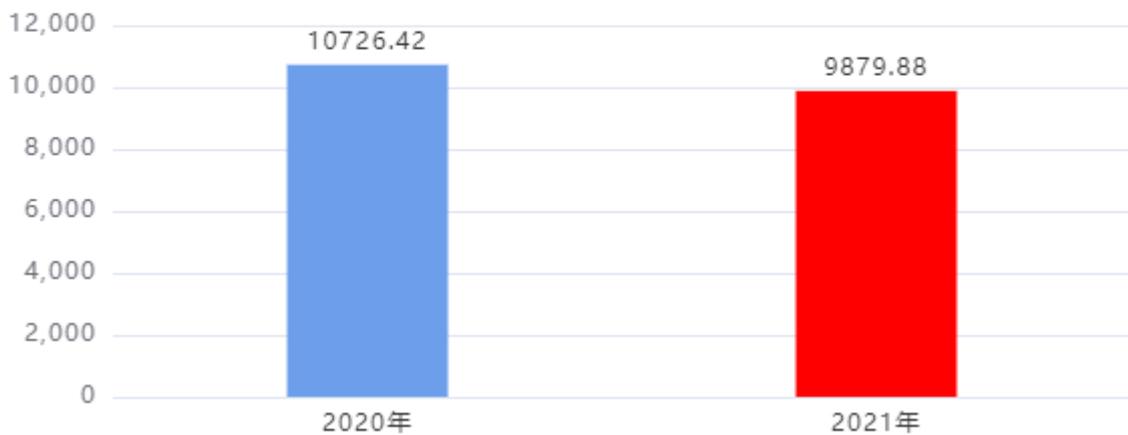
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为9,879.88万元，与上年相比减少846.54万元，下降7.89%，下降的主要原因是：年初结余结转资金减少。

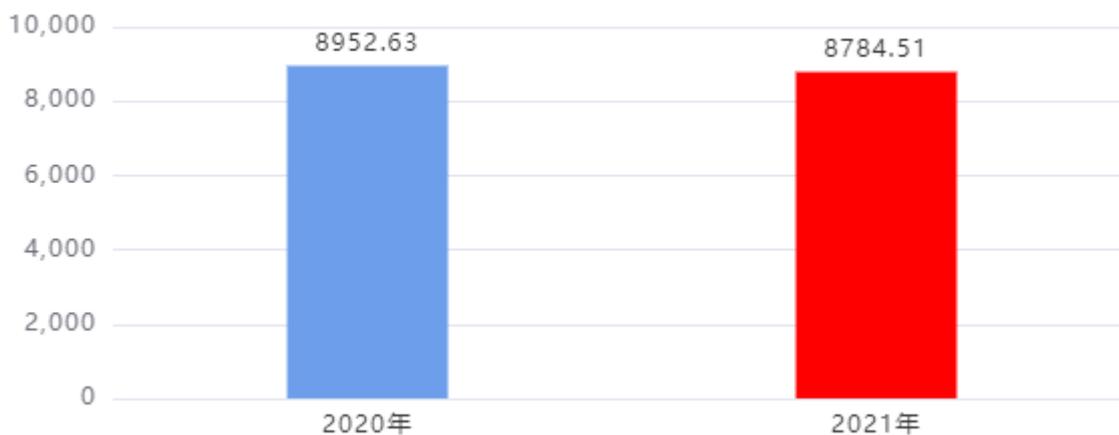
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算8,830.36万元，支出决算8,784.51万元，完成预算的99.48%，占本年支出合计的66.89%。与上年相比减少168.12万元，下降1.88%，下降的主要原因是：受疫情影响，小部分项目支出未完成。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.60万元，支出决算1.86万元，完成预算的71.54%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响，精简了部分培训。。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）预算400.00万元，支出决算400.00万元，完成预算的100.00%。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算5,033.72万元，支出决算5,382.93万元，完成预算的106.94%，决算数大于预算数的原因是：人员经费增加。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算2,632.40万元，支出决算2,141.47万元，完成预算的81.35%，决算数小于预算数的原因是：受疫情和科研项目周期性影响，部分项目未按计划完成。。

（五）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8.64万元，支出决算8.64万元，完成预算的100.00%。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算350.00万元，支出决算350.00万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算91.40万元，支出决算119.62万元，完成预算的130.88%，决算数大于预算数的原因是：科学院机关退休人员未移交养老中心，由所在单位自行垫付，财政不承担此部分经费，待移交后与养老中心统一汇算清缴。。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算6.20万元，支出决算6.20万元，完成预算的100.00%。

（九）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75.00万元，支出决算143.39万元，完成预算的191.19%，决算数大于预算数的原因是：财政追加了离休人员医疗费。。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算230.17万元，支出决算230.17万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,932.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,469.23万元，主要包括：基本工资1,763.69万元、津贴补贴559.75万元、奖金15.13万元、绩效工资1,434.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费543.42万元、职业年金缴费39.43万元、职工基本医疗保险缴费404.34万元、其他社会保障缴费51.29万元、住房公积金374.24万元、医疗费74.66万元、其他工资福利支出67.04万元、离休费34.02万元、退休费51.86万元、抚恤金29.67万元、生活补助10.49万元、医疗费补助15.68万元。

（二）公用经费463.09万元，主要包括：办公费24.74万元、印刷费2.11万元、咨询费8.58万元、手续费1.34万元、水费13.15万元、电费25.50万元、邮电费4.95万元、取暖费29.23万元、物业管理费5.66万元、差旅费19.32万元、维修(护)费73.69万元、租赁费0.66万元、会议费4.34万元、公务接待费0.87万元、专用材料费4.85万元、劳务费12.95万元、委托业务费18.95万元、工会经费57.76万元、福利费110.90万元、公务用车运行维护费13.18万元、其他交通费用11.47万元、其他商品和服务支出18.90万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算60.37万元，支出决算14.05万元，完成预算的23.27%。决算数小于预算数的主

要原因是：积极落实过紧日子的相关要求，严格遵守八项规定，减少不必要的公务接待和公务出行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算47.91万元，支出决算13.18万元，完成预算的27.51%，决算数较预算数减少34.73万元，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。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算12.46万元，支出决算0.87万元，完成预算的6.98%，决算数较预算数减少11.59万元，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。。其中：

国内公务接待支出0.87万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.60万元，支出决算1.86万元，完成预算的71.54%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：疫情减少了培训业务。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算11.64万元，支出决算5.24万元，完成预算的45.02%，决算数较预算数减少6.40万元，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，取消了动物所、微生物所、生物农业所等方面的研讨会。。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：无此项支出口径。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1557.84万元，其中：政府采购货物类支出234.97万元、政府采购工程类支出655.19万元、政府采购服务类支出667.68万元。授予中小企业合同金额1134.81万元，占政府采购支出总额的72.85%，其中：授予小微企业合同金额995.29万元，占授予中小企业合同金额的87.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的36.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆11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2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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021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（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理工作，本着“谁支出，谁设定”的绩效目标原则，项目绩效目标由由预算执行单位设定，随项目立项同步论证审核，项目归口管理部门审定。项目归口管理部门负责对预算执行进度、绩效目标完成情况及项目实施进程等进行监控，财务资产处负责绩效运行监控汇总分析。绩效评价管理中，项目归口管理部门负责评价审核预算实施相关资料，财务资产处负责汇总形成单位自评报告，同时按照信息公开的要求进行公开。预算绩效评价结果是预算安排的重要依据，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对绩效较差的项目预算调整至保障绩效好的项目，同时将单位经常性经费的绩效评价结果作为单位评价的重要内容，并纳入领导班子考核范

畴。对绩效评价中发现的问题，责成相关归口管理部门查找问题，督促他们通过制订或完善相关管理制度进行规范，按要求报送整改落实情况。对使用财政资金严重低效、无效并造成重大损失的，绩效自评弄虚作假且情节严重、评价结果与自评结果出入较大的，要按照相关规定对责任人追责问责。预算绩效管理工作由财务资产处牵头组织实施，机关相关处室及各研究所是项目预算绩效管理责任主体，负责本处室（各研究所）专项预算绩效管理工作。根据需要，我部门在财务资产处及相关处室（各研究所）均设置相应绩效岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目66个，涉及预算资金2598万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，综合绩效自评各项考核指标，结合我院及所属研究所2021年度部门整体支出情况，综合得分96.98分，其中：预算执行24.98分，预算管理15分，履职尽责57分。通过开展绩效自评，对在财政预算执行方面存在的问题和不足，积极整改，正在探索建立绩效目标实现程度与预算执行进度相互衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数175.00万元，执行数175.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标均按照既定目标完成。在今后工作中进一步强化项目绩效的量化指标考核，提升资金使用效益。

2、课题研究项目绩效自评综述：全年预算数1853.00万元，执行数988.22万元，完成预算的53%。项目绩效目标按照科研计划有序推荐，由于受疫情和科研项目周期性的影响，部门项目未能如期完成，在2022年按照原定计划继续开展科研项目。

通过项目绩效自评，部门在科技成果转化、预算执行及绩效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。下一步改进措施：一是强化事前准备，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。二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。三是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。

3、学术交流项目绩效自评综述：全年预算数472.00万元，执行数306.80万元，完成预算的65%。项目绩效目标受疫情影响部分未如期完成，在2022年将进一步加快项目支出进度，加强项目绩效目标管理。

4、专项购置项目绩效自评综述：全年预算数98.00万元，执行数98.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标均按照既定目标完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	委托咨询业务					
中央主管部门	无					
地方主管部门	无	资金使用单位	陕西省科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	其中: 中央财政资金	175	175	100%		
	一般公共预算拨款	无	无	无		
	其他资金	175	175	100%		
	总体目标	全年实际完成情况				
年度总体目标	<p>目标1: 完成花展造型摆放设计、景观小品造型设计及施工、其它名贵花卉调运布展, 打造具有影响力的花展。</p> <p>目标2: 完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、除孽、施肥、灌水、病虫害防治、树坑修复、草坪打孔、垫土、滚压、冬季防寒等工作。</p> <p>目标3: 绿化养护机械、设备、工具的配备、运行、保养及维修; 园区灌溉设施的配备及保养维修。</p> <p>目标4: 完成卫生保洁范围内硬质区域卫生清运, 绿化养护范围绿化垃圾清运及杂草的治理。</p> <p>目标5: 绿化养护范围内时令花卉栽植 (包含郁金香、菊花、大丽花、羽扇豆等花展区域时令花卉栽植)。</p>		<p>目标1: 完成花展造型摆放设计、景观小品造型设计及施工、其它名贵花卉调运布展, 打造具有影响力的花展。</p> <p>目标2: 完成养护区域内的绿地及植物的修剪、切边、松土、除草、除孽、施肥、灌水、病虫害防治、树坑修复、草坪打孔、垫土、滚压、冬季防寒等工作。</p> <p>目标3: 绿化养护机械、设备、工具的配备、运行、保养及维修; 园区灌溉设施的配备及保养维修。</p> <p>目标4: 完成卫生保洁范围内硬质区域卫生清运, 绿化养护范围绿化垃圾清运及杂草的治理。</p> <p>目标5: 绿化养护范围内时令花卉栽植 (包含郁金香、菊花、大丽花、羽扇豆等花展区域时令花卉栽植)。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 养护面积	25万平米	25万平米	
			指标2: 花展布置	3次	3次	
		质量指标	指标1: 养护和卫生保洁	100%	100%	
			指标1: 达到合同约定比例	100%	100%	
时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成			
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 项目完成成本175万元	175万元	175万元	
			效益指标	经济效益指标	指标1: 预计门票收入增加	5%
	社会效益指标	指标1: 游客对卫生环境投诉率		≤2%	≤2%	
		指标2: 游客对于花展投诉率		≤2%	≤2%	
	可持续影响指标	指标1: 预计花展游客数量较上年增加	上浮5%	上浮6%		
		对区域科技创新能力的提升	开放技术服务, 提升科研院所创新能力	开放技术服务, 提升科研院所创新能力		
	满意度指标	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			100%	100%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	学术交流			
中央主管部门	无			
地方主管部门	无	资金使用单位	陕西省科学院	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	其中：中央财政资金	1853.00	988.22	53%
	其中：一般公共预算资金	1853.00	988.22	53%
	其他资金			

	总体目标	全年实际完成情况			
总体目标完成情况	<p>目标1：“一所一品”产业化专项注重重大科技成果产出（技术与产品）、注重重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。2021年度新支持生态高值特种玉米种质提升及珍稀药用真菌产业化两项项目。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：支持金丝猴智能识别、人为干扰对羚牛遗传结构影响、陕西蝶类志、草地贪夜蛾防控、猕猴桃细菌性溃疡病防控、火棘果油脂新食品、仔猪无抗饲料等7项项目。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：支持珍稀野生动物监测和芳香植物园构建2项项目。青年联合创新专项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。2021年度支持川金丝猴行为学、中华蜜蜂遗传多样性、耐盐碱菌肥、香青兰种质、保水缓释肥、铁筷子药用成分合成及种子休眠、秦岭北麓生态修复、大鲵TLR4触发的巨噬细胞免疫机制等8项项目。人才专项包括高层次人才引进专项、博士启动专项和后备人才培养专项3类。高层次人才引进工作围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，2021年度在综合考评基础上，对一名合同到期的高层次人才进行了续聘支持；博士启动专项分别对2019年、2020年进入我院工作的博士或于2019年、2020年在毕业的博士共7名进行项目启动支持，鼓励其将在期间的研究方法、成果与当前科研工作相结合，获得新的突破；后备人才培养2021年度支持7名青年科研人员到国内高水平科研机构进修。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：配套专项是配套和奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项，申请的重点实验室和平台等。2021年度给予3项国家自然科学基金项目经费配套，1项重点实验室建设配套经费。</p>	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：支持金丝猴智能识别、人为干扰对羚牛遗传结构影响、陕西蝶类志、草地贪夜蛾防控、猕猴桃细菌性溃疡病防控、火棘果油脂新食品、仔猪无抗饲料等7项项目。</p> <p>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。</p> <p>目标4：支持珍稀野生动物监测和芳香植物园构建2项项目。青年联合创新专项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。2021年度支持川金丝猴行为学、中华蜜蜂遗传多样性、耐盐碱菌肥、香青兰种质、保水缓释肥、铁筷子药用成分合成及种子休眠、秦岭北麓生态修复、大鲵TLR4触发的巨噬细胞免疫机制等8项项目。人才专项包括高层次人才引进专项、博士启动专项和后备人才培养专项3类。高层次人才引进工作围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，2021年度在综合考评基础上，对一名合同到期的高层次人才进行了续聘支持；博士启动专项分别对2019年、2020年进入我院工作的博士或于2019年、2020年在毕业的博士共7名进行项目启动支持，鼓励其将在期间的研究方法、成果与当前科研工作相结合，获得新的突破；后备人才培养2021年度支持7名青年科研人员到国内高水平科研机构进修。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：配套专项是配套和奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项，申请的重点实验室和平台等。2021年度给予3项国家自然科学基金项目经费配套，1项重点实验室建设配套经费。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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
			天南星示范地种植	5-8亩	3亩	
			科技论文11-16篇（其中SCI论文6篇，CSCD收录1-2篇）	11-16篇	6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	1份	
			申请发明专利1项	1项	1项	
绩效指标	产出指标	数量指标	采集植物标本20000份	6000份	4000份	
			收集、整理花卉养护相关资料300份	300份	150份	
			采集七药药材，汇总七药中天然产物信息	20种	10种	
			繁殖顶花板凳果组培苗	100株	50株	
			玉兰新收集材料	100株	50株	
			玉兰授权新品种	6个	6个	
			玉兰测试指南	1份	1份	
			玉兰示范基地	400亩	250亩	
			完成样线调查40条，授权专利2项	20条样线	10条	
			调查样方150个	150个	80个	
			申请彩色猕猴桃产品商标	2	2个	
			申请猕猴桃国家发明专利或实用新型专利	1	1项	
			特色猕猴桃种植示范基地	3	3	
			猕猴桃组培苗	2万株	1万株	
			延胡索样本转录组测序	3个	3个	

绩效指标	产出指标	数量指标	收集不同产地银州柴胡种质和药材	6种	6种		
			完成根茎叶的结构和组织化学研究	3个	3个		
		质量指标	4连栋冷棚及人工气候室建设	1	0		
			已建立一套适用于山溪鲢水样eDNA检测的分析方法	100%	60%		
			利用红外图像分析,结合GIS和生物统计学方法建立了芥蚜传播的数学模型,为斑羚异常死亡机制探究提供科学基础	100%	60%		
			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%	0.6		
			陕西省科学技术进步奖	1项	1项		
绩效指标	产出指标	质量指标	发表核心论文	38篇	20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	3种		
			4连栋冷棚及人工气候室建设	1个	1个		
			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	30人		
			培训农户	500人	500人		
			提升当地食用菌总产值	0万元	0		
			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	1项		
			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	洁净度B级		
			验收合格率	100%	100%		
			直接带动贫困户人数	0人	0人		
	食用菌技术培训人次	0人	0人				
	2020年年底脱贫人数	脱贫30-35户	30户				
	时效指标	资金拨付到位率	100%	80%			
	成本指标	项目完成成本支出1853.00万元	1853.00万元	648.55万元			
	效益指标	经济效益指标	提升当地食用菌总产值	150万元	150万元		
			技术合同成交额(万元)	30	30万元		
			实现技术服务收入(万元)	15	15万元		
			建防控示范区350亩,增经济效益1000万元	7亩	7亩		
			公益性成果宣传推广应用	5个	3个		
			2021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%			
效益指标			社会效益指标	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院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%			
	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%			
	生态效益指标	利用农林废弃物吨数	60吨	60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			

绩效指标	效益指标	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	
		可持续影响指标	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，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	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	
	满意度指标	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	100%	100%	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	学术交流						
中央主管部门	无						
地方主管部门	无	资金使用单位	陕西省科学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	472.00	全年执行数 (B)	306.80			
	其中: 中央财政资金			65%			
	其中: 一般公共预算资金	472.00	306.80	65%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	<p>目标1: 完成一所一品展厅结构改造和修缮。</p> <p>目标2: 完成展览架、展台制作, 完成展板和视频的制作</p> <p>目标3: 通过系统轻松实现科研项目信息的录入与修改, 各级审批部门也可对科研项目信息进行审批管理与查询, 生成各种统计报表。</p> <p>目标4: 收集国内外芳香植物种及品种80个, 建设“芳香植物种质资源库”5亩。建设300m2引种过渡荫棚与300 m2育苗大棚。筛选耐寒、耐旱、耐盐碱及常绿的芳香植物新优种及品种3-5个。</p> <p>目标5: 通过研究确定铁筷子的最佳采收时期和药用成分的合成途径。</p> <p>目标6: 申请系列猕猴桃新品种3-5个, 种苗, 鲜果, 果酒等产品</p> <p>目标7: 《陕西蝶类志》的出版发行 九是出版秦岭研学手册(植物册)(昆虫册)2册。</p> <p>目标8: 指导协助陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究, 进行人才培养和成果产出</p> <p>目标9: 筛选培育新优香青兰种质1-2种; 发表高水平论文2-3篇</p>		<p>目标1: 通过系统轻松实现科研项目信息的录入与修改, 各级审批部门也可对科研项目信息进行审批管理与查询, 生成各种统计报表。</p> <p>目标2: 收集国内外芳香植物种及品种80个, 建设“芳香植物种质资源库”5亩。建设300m2引种过渡荫棚与300 m2育苗大棚。筛选耐寒、耐旱、耐盐碱及常绿的芳香植物新优种及品种3-5个。</p> <p>目标3: 通过研究确定铁筷子的最佳采收时期和药用成分的合成途径。</p> <p>目标4: 申请系列猕猴桃新品种3-5个, 种苗, 鲜果, 果酒等产品</p> <p>目标5: 《陕西蝶类志》的出版发行 九是出版秦岭研学手册(植物册)(昆虫册)2册。</p> <p>目标6: 指导协助陕西省科学院土壤资源与生物技术应用重点实验室学术研究, 进行人才培养和成果产出</p> <p>目标7: 筛选培育新优香青兰种质1-2种; 发表高水平论文2-3篇</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 科研业务综合管理系统	一套	0	由于疫情导致项目未完工	
			指标2: 完成产销展示平台修缮	200平方米	0	由于疫情导致项目未完工	
			指标3: 出版科普图书	1部	1部		
指标4: 收集国内外芳香植物种及品种			不少于80个	50个			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标5: 发表论文	4篇	3篇		
			质量指标	指标1: 相关使用培训	1-3次	2次	
				指标2: 论文质量	SCI/EI收录1篇	SCI/EI收录1篇	
		指标3: 核心期刊发表论文		1篇	1篇		
		时效指标	指标1: 完成日期	2021年12月前	2021年12月前		
			指标2: 完成时效	预计2023年底完成	预计2023年底完成		
		经济效益指标	指标1: 472万元	472万元	306.8万元		
			指标1: 减少农资投入	10%	10%		
			指标2: 增加农民创收	20%	20%		
			指标3: 种植技术和良种推广应用	100亩	70亩		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 线上参与人数	不少于200人	150人		
			指标2: 培育新优香青兰品种	1-2种	1种		
			指标3: 宣传及普及人数	1000人	600人		
			指标4: 科学普及教育	科普花卉爱好者的80%	科普花卉爱好者的80%		
			指标5: 科技知识培训	3-6次	3次		
		生态效益指标	指标1: 建立秦岭入侵植物数据信息库	1套	1套		
			指标2: 植被覆盖率提高	10%	10%		
			指标3: 提高土壤保水性	10%	10%		
			指标4: 减少土壤污染	50%以上	50%以上		
		可持续影响指标	指标1: 项目数量	每年不少于20项	10项		
指标2: 填补陕西省至今没有省级植物志的空白	陕西省植物志完成率100%		陕西省植物志完成率80%				
指标3: 为后续科研工作提供基础技术支撑	至少3年		0				
指标4: 开发珍稀濒危植物繁育技术规范并进行示范	3-5种		3种				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	60%			

省级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	专项购置					
中央主管部门	无					
地方主管部门	无	资金使用单位	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:	98.00	98.00	100%		
	其中: 中央财政资金					
	其中: 一般公共预算资金	98.00	98.00	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 完成科研设备采购及办公设备更新采购。</p> <p>目标2: 建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台。</p> <p>目标3: 进一步提高科研水平, 保障相关科研项目的设备配置, 保证科研工作的顺利进行。</p> <p>目标4: 实验室基础安全环境提升, 配备实验室安全设备, 建成符合安全标准化的实验室, 通过实验室安全标准化建设, 科研人员可获得安全标准化理想的实验环境, 促进科研实验安全顺利开展</p>		<p>目标1: 完成科研设备采购及办公设备更新采购。</p> <p>目标2: 建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台。</p> <p>目标3: 进一步提高科研水平, 保障相关科研项目的设备配置, 保证科研工作的顺利进行。</p> <p>目标4: 实验室基础安全环境提升, 配备实验室安全设备, 建成符合安全标准化的实验室, 通过实验室安全标准化建设, 科研人员可获得安全标准化理想的实验环境, 促进科研实验安全顺利开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 采购批次	14次	14次	
			指标2: 实验室基础设施改造1项	基础设施改造一项	基础设施改造1项	
			指标3: 实验室安全设备配备	32台	32台	
		质量指标	指标1: 选购器材合格率	达到100%	达到100%	
			指标2: 购置设备合格率	100%	100%	
			指标3: 达到的国家质量规格	100%达到的国家质量	100%达到的国家质量	
	时效指标	指标1: 项目完工时间	2021年12月	2021年12月		
指标2: 完成采购时间		2021年12月	2021年12月			
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 安全标准环境基础改进成本	30	30	
			指标2: 安全标准设备配备成本	68	68	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 园区景观提升间接影响门票收入	≥5%	≥5%	
			指标2: 提高我省食用菌领域资源积累和保护、优势种质资源开发利用、绿色产业基地建设、	100%达到相关要求	100%达到相关要求	
		社会效益指标	指标1: 游客对于景观投诉率	≤2%	≤2%	
	指标2: 预计科研成果转化增加		10%	10%		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 科研项目的申请预计较上年提升	20%	20%	
			指标2: 保障科研项目的顺利进行	5年	5年	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	100%		
	职工满意度提升	>90%	>90%			

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.98分，综合评价等级为优，全年预算数14,712.33万元，执行数为13,995.45万元，完成预算的95.13%。通过开展绩效自评，找出了我院在财政预算执行方面存在的问题和不足，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尽快完善。我们将积极探索建立绩效目标实现程度与预算执行进度相互衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一是加强技术培训与追踪指导；二是结合当地产业发展要求，因地制宜，选取适合当地发展的农作物进行推广。三是积极开展科研成果转移转化培训及宣传，提高科研人员成果转化意识，推动单位管理和服务水平提升。四是进一步加强预算的精细化管理，强化预算执行，促进项目加快实施。五是严格执行项目预算，加强项目进度的督导。

陕西省科学院部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省科学院

自评得分：

96.98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>1、培训支出(2050803) 2.60万元 2、科学技术支出(206) 14306.96万元 3、社会保障和就业支出(208) 97.60万元 4、事业单位医疗支出(2101102) 75.00万元 5、住房公积金支出(2210201) 230.17万元</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>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。</p>						
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)预算数。	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		
		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增加、减少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基金预算。	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	
投入	预算执行(25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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加或减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加或减)	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		
		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		
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/“三公经费”预算安排)×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项不符合扣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项不符合扣2分。	5	5	5		
		履职负责(60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>+)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<+)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	履职负责(60分)	项目产出(40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>+)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<+)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。	
		项目收益(20分)	20							

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。