

陕西省科学院 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

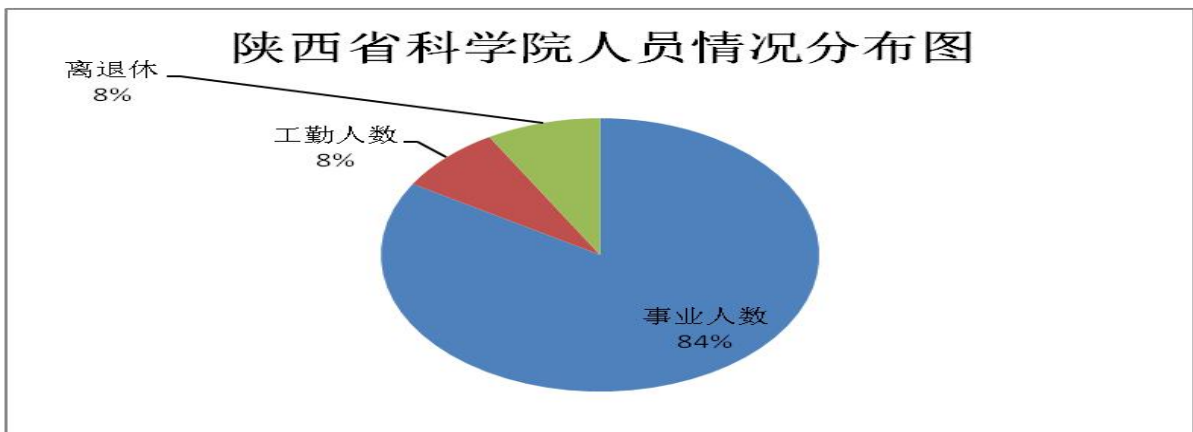
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

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 2019 年底，本部门人员编制 427 人，其中：事业编制 427 人；实有人员 325 人，其中：事业人数 297 人，工勤人数 28 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2019 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

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	8,733.78	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	4,018.83	5、教育支出	9.69
6、经营收入		6、科学技术支出	12,349.37
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	437.67	8、社会保障和就业支出	117.03
		9、卫生健康支出	254.29
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2.51
		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	305.39
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	13,190.27	本年支出合计	13,038.29
用事业基金弥补收支差额	5.23	结余分配	433.94
年初结转和结余	7,588.16	年末结转和结余	7,311.43
收入总计	20,783.66	支出总计	20,783.66

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学院

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		13,190.27	8,733.78		4,018.83				437.67
205	教育支出	9.69	9.69						
20508	进修及培训	9.69	9.69						
2050803	培训支出	9.69	9.69						
206	科学技术支出	12,504.54	8,048.05		4,018.83				437.67
20603	应用研究	11,710.52	7,254.03		4,018.83				437.67
2060301	机构运行	5,587.06	5,145.08		333.41				108.58
2060302	社会公益研究	5,817.11	1,802.60		3,685.42				329.09
2060303	高技术研究	286.45	286.45						
2060304	专项科研试制	19.90	19.90						
20605	科技条件与服务	794.02	794.02						
2060501	机构运行	156.02	156.02						
2060599	其他科技条件与服务支出	638.00	638.00						
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03						
20805	行政事业单位离退休	117.03	117.03						
2080502	事业单位离退休	117.03	117.03						
210	卫生健康支出	253.62	253.62						
21011	行政事业单位医疗	253.62	253.62						
2101102	事业单位医疗	253.62	253.62						
221	住房保障支出	305.39	305.39						
22102	住房改革支出	305.39	305.39						
2210201	住房公积金	305.39	305.39						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学院

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						
合计		13,038.29	6,318.02	6,720.26			
205	教育支出	9.69		9.69			
20508	进修及培训	9.69		9.69			
2050803	培训支出	9.69		9.69			
206	科学技术支出	12,349.38	5,641.31	6,708.07			
20603	应用研究	11,856.43	5,485.29	6,371.14			
2060301	机构运行	5,490.10	5,485.29	4.81			
2060302	社会公益研究	6,059.98		6,059.98			
2060303	高技术研究	286.45		286.45			
2060304	专项科研试制	19.90		19.90			
20605	科技条件与服务	445.16	156.02	289.14			
2060501	机构运行	156.02	156.02				
2060599	其他科技条件与服务支出	289.14		289.14			
20699	其他科学技术支出	47.79		47.79			
2069999	其他科学技术支出	47.79		47.79			
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03				
20805	行政事业单位离退休	117.03	117.03				
2080502	事业单位离退休	117.03	117.03				
210	卫生健康支出	254.29	254.29				
21011	行政事业单位医疗	254.29	254.29				
2101102	事业单位医疗	254.29	254.29				
213	农林水支出	2.51		2.51			
21301	农业	2.51		2.51			
2130106	科技转化与推广服务	2.51		2.51			
221	住房保障支出	305.39	305.39				
22102	住房改革支出	305.39	305.39				
2210201	住房公积金	305.39	305.39				

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	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
1、一般公共预算财政拨款	8,733.78	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	9.69	9.69	
		6、科学技术支出	7,487.37	7,487.37	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	117.03	117.03	
		9、卫生健康支出	254.29	254.29	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2.51	2.51	
		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	305.39	305.39	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	8,733.78	本年支出合计	8,176.28	8,176.28	
年初财政拨款结转和结余	2,350.29	年末财政拨款结 转 和结余	2,907.79	2,907.79	
1、一般公共预算财政拨款	2,350.29				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	11,084.07	总计	11,084.07	11,084.07	

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		8,176.28	5,934.04	4,989.35	944.68	2,242.25	
205	教育支出	9.69				9.69	
20508	进修及培训	9.69				9.69	
2050803	培训支出	9.69				9.69	
206	科学技术支出	7,487.38	5,257.33	4,326.67	930.66	2,230.05	
20603	应用研究	6,994.43	5,101.31	4,170.65	930.66	1,893.12	
2060301	机构运行	5,106.12	5,101.31	4,170.65	930.66	4.81	
2060302	社会公益研究	1,581.96				1,581.96	
2060303	高技术研究	286.45				286.45	
2060304	专项科研试制	19.90				19.90	
20605	科技条件与服务	445.16	156.02	156.02		289.14	
2060501	机构运行	156.02	156.02	156.02		0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	289.14				289.14	
20699	其他科学技术支出	47.79				47.79	
2069999	其他科学技术支出	47.79				47.79	
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03	103.01	14.02		
20805	行政事业单位离退休	117.03	117.03	103.01	14.02		
2080502	事业单位离退休	117.03	117.03	103.01	14.02		
210	卫生健康支出	254.29	254.29	254.29			
21011	行政事业单位医疗	254.29	254.29	254.29			
2101102	事业单位医疗	254.29	254.29	254.29			
213	农林水支出	2.51				2.51	
21301	农业	2.51				2.51	
2130106	科技转化与推广服务	2.51				2.51	
221	住房保障支出	305.39	305.39	305.39			
22102	住房改革支出	305.39	305.39	305.39			
2210201	住房公积金	305.39	305.39	305.39			

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		5,934.04	4,989.35	944.68	
301	工资福利支出	4,830.33	4,830.33		
30101	基本工资	1,599.91	1,599.91		
30102	津贴补贴	392.18	392.18		
30103	奖金	21.02	21.02		
30107	绩效工资	1,100.79	1,100.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.20	409.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	420.66	420.66		
30111	公务员医疗补助缴费	22.43	22.43		
30113	住房公积金	336.22	336.22		
30114	医疗费	128.23	128.23		
30199	其他工资福利支出	399.69	399.69		
302	商品和服务支出	944.71		944.68	
30201	办公费	50.60		50.60	
30202	印刷费	4.84		4.84	
30203	咨询费	3.24		3.23	
30204	手续费	2.59		2.59	
30205	水费	23.93		23.93	
30206	电费	89.26		89.26	
30207	邮电费	7.47		7.47	
30208	取暖费	27.68		27.68	
30209	物业管理费	1.80		1.80	
30211	差旅费	26.74		26.74	
30213	维修(护)费	78.79		78.79	
30214	租赁费	0.64		0.64	
30215	会议费	0.48		0.48	
30217	公务接待费	3.90		3.90	
30218	专用材料费	97.67		97.67	
30226	劳务费	192.09		192.09	
30227	委托业务费	27.53		27.53	
30228	工会经费	61.67		61.67	
30229	福利费	84.04		84.04	
30231	公务用车运行维护费	42.29		42.29	
30239	其他交通费用	4.99		4.99	
30299	其他商品和服务支出	112.47		112.47	
303	对个人和家庭的补助	159.02	159.03		
30301	离休费	42.89	42.89		
30302	退休费	56.02	56.02		
30304	抚恤金	1.40	1.40		
30305	生活补助	15.01	15.01		
30307	医疗费补助	41.35	41.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	2.35		

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		
预算数	62.37		13.46	48.91	0.00	48.91	34.49	4.74
决算数	46.18		3.90	42.29	0.00	42.29	0.48	2.21

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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							

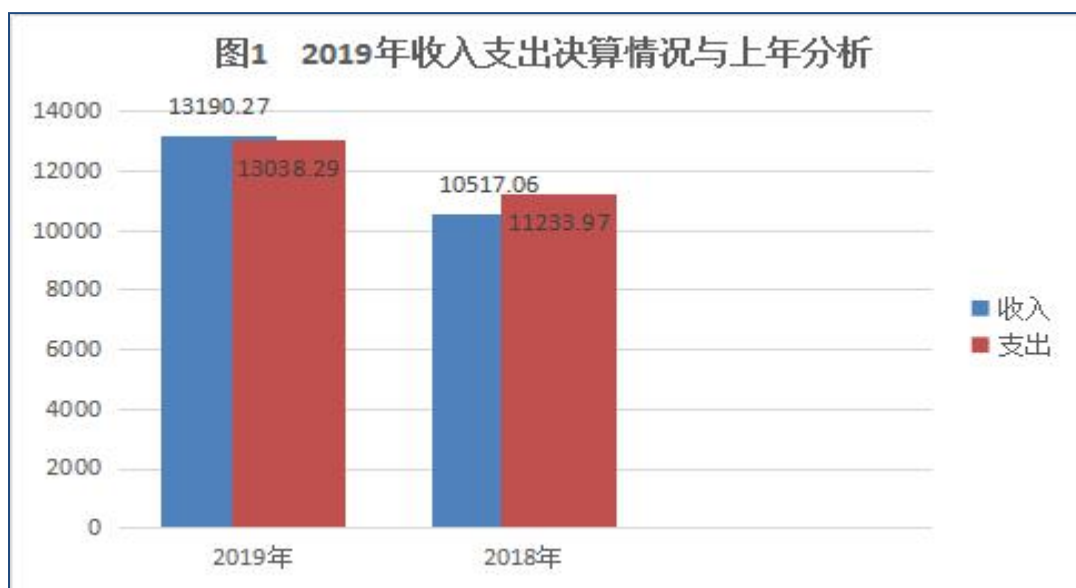
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况为 13,190.27 万元，比上年增长 2,673.21 万元，其主要原因为横向科研经费和纵向科研经费增加。

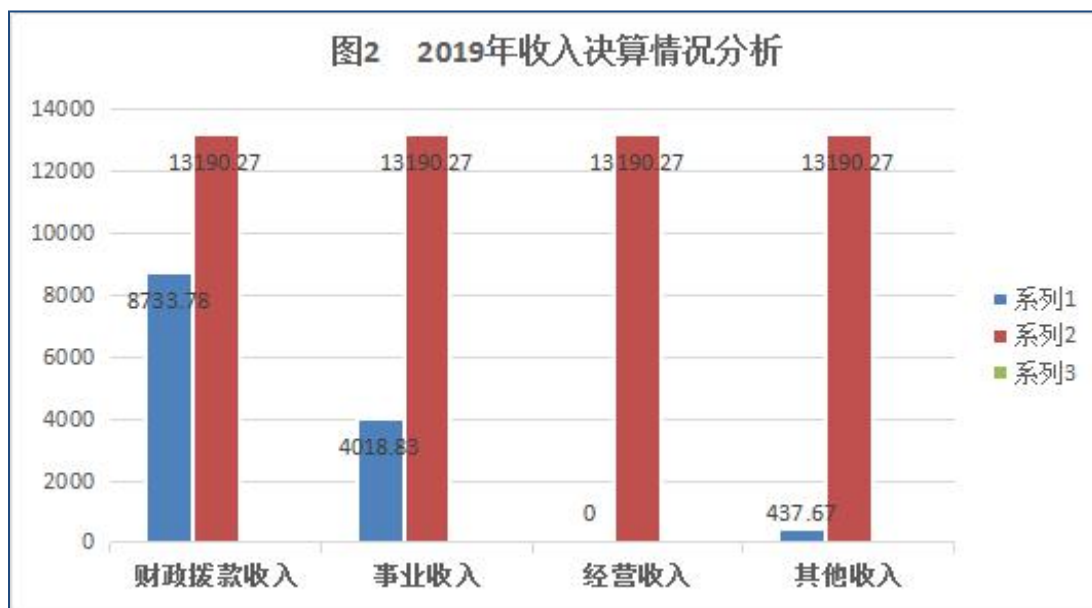
2019 年支出总体情况为 13,038.29 万元，比上年增长 1,804.32 万元，其主要原因为：一是加快科研项目支出进度，进一步盘活科研项目资金，提高科研项目资金效益。（见图 1）



二、收入决算情况说明

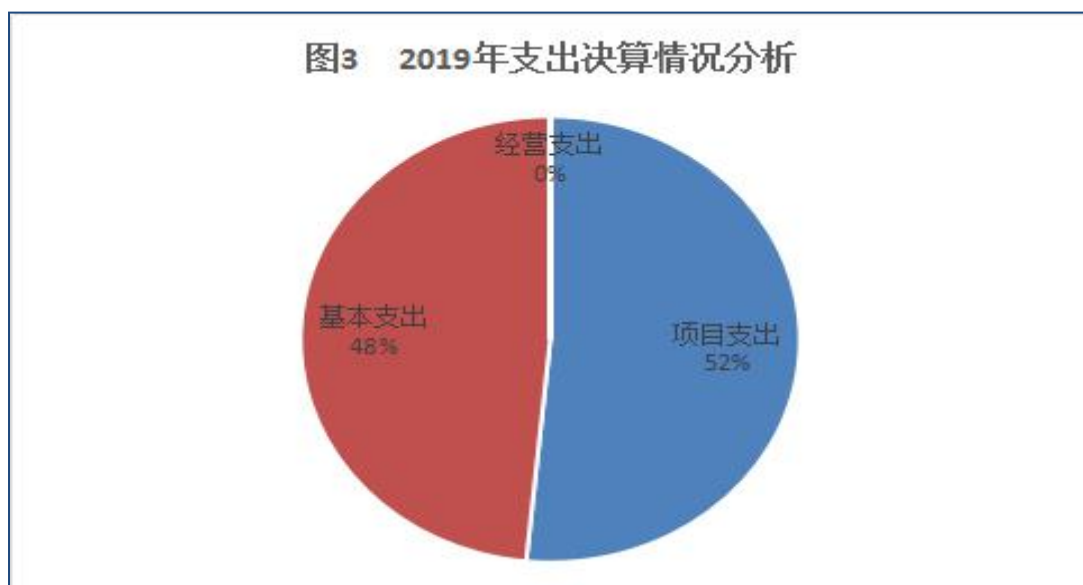
2019 年收入合计 13,190.27 万元，其中：财政拨款收入 8,733.78 万元，占总收入 66.21%；事业收入 4,018.83 万元，占总收入 30.47%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收

入 437.67 万元，占总收入 3.32%。（见图 2）



三、支出决算情况说明

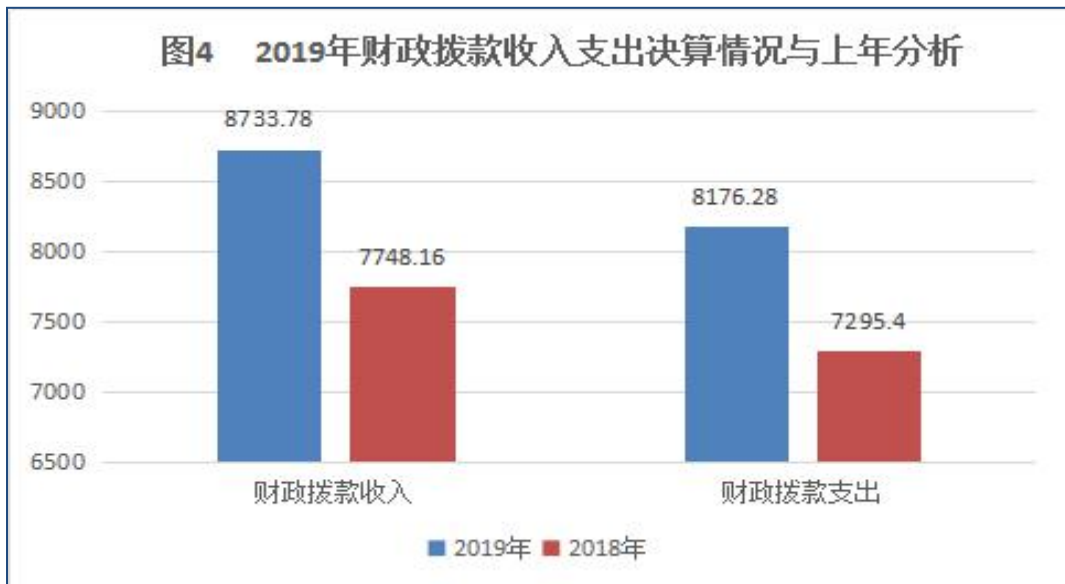
2019 年支出合计 13,038.29 万元，其中：基本支出 6,318.02 万元，占总支出 48.46%；项目支出 6,720.26 万元，占总支出 51.54%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。（见图 3）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况为8,733.78万元，比上年增长985.62万元，其主要原因为：一是纵向科研项目经费增加，二是年终增加了一次性专项经费。

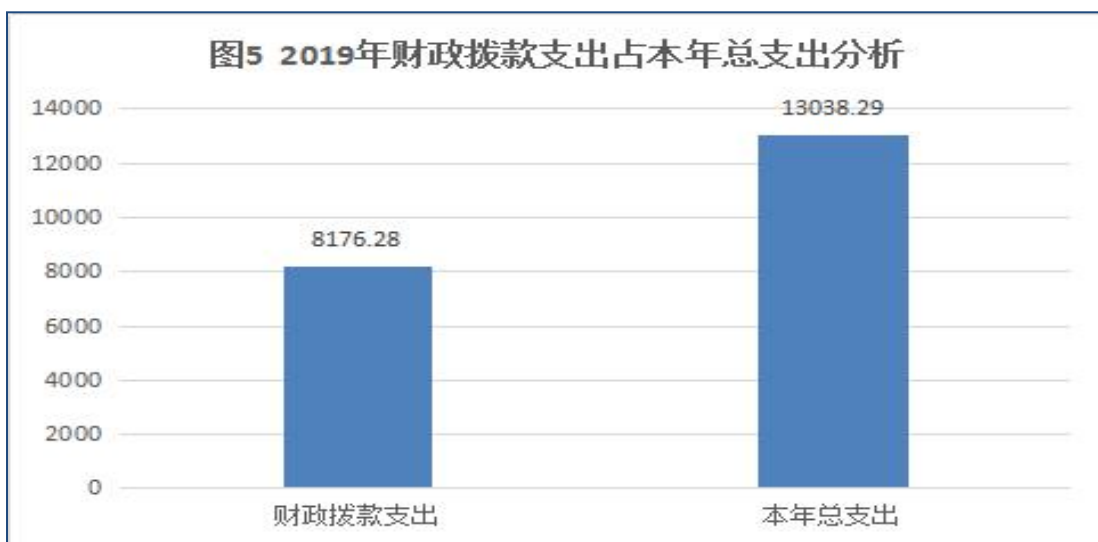
2019年财政拨款支出总体情况为8,176.28万元，比上年增长880.88万元，其主要原因为：一是加快科研项目支出进度，进一步盘活科研项目资金，提高科研项目资金效益。（见图4）



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。

2019年财政拨款支出8,176.28万元，占本年支出合计的62.71%。与上年相比，财政拨款支出增加880.88万元，增长12.07%，主要原因是一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。

2019 年财政拨款支出年初预算为 8,107.19 万元，调整预算数为 8737.80 万元，支出决算为 8,733.78 万元，完成全年预算的 99.95%。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）。
年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与预算数基本持平。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。
年初预算为 5,157.45 万元，支出决算为 5,101.31 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是科研课题存在周期性，具有跨年支出的特性。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益（项）。
年初预算为 1,804.55 万元，支出决算为 1,581.96 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是科研课题存在周期性，具有跨年支出的特性。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初预算为 291 万元，支出决算为 286.45 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与预算数基本持平。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项)。

年初预算为 19.9 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。

年初预算为 158.83 万元，支出决算为 156.02 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与预算数基本持平。

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)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 289.14 万元，支出决算为 289.14 万元。决算数与预算数基本持平。

8. 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)。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 47.79 万元，支出决算为 47.79 万元。决算数与预算数基本持平。

9. 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)。

年初预算为 106.71 万元，支出决算为 117.03 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于预算数的原因是本级下卡退休人员工资在机关发放，未移交养老办。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 253.62 万元，支出决算为 254.29 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数与预算数基本持平。

11. 农林水支出（类）农林（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%。

12. 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 305.39 万元，支出决算为 305.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,934.03 万元，包括：人员经费支出 4,989.35 万元和公用经费支出 944.68 万元。

人员经费 4,989.35 万元，主要包括基本工资 1,599.91 万元，津贴补贴 392.18 万元，奖金 21.02 万元，绩效工资 1,100.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 409.02 万元，职工基本医疗保险缴费 420.66 万元，公务员医疗补助缴费 22.43 万元，住房公积金 336.22 万元，医疗费 128.23 万元，其他工资福利支出 399.69 万元，离休费 42.89 万元，

退休费 56.02 万元，抚恤金 1.40 万元，生活补助 15.01 万元，医疗费补助 41.35 万元，其他对个人和家庭的补助 2.35 万元。

公用经费 944.68 万元，主要包括办公费 50.60 万元，印刷费 4.84 万元，咨询费 3.23 万元，手续费 2.59 万元，水费 23.93 万元，电费 89.26 万元，邮电费 7.47 万元，取暖费 27.68 万元，物业管理费 1.80 万元，差旅费 26.74 万元，维修维护费 78.79 万元，租赁费 0.64 万元，会议费 0.48 万元，公务接待 3.9 万元，专业材料费 97.67 万元，劳务费 192.09 万元，委托业务费 27.53 万元，工会经费 61.67 万元，福利费 84.04 万元，公务用车运行维护费 42.29 万元，其他交通费用 4.99 万元，其他商品和服务支出 112.47 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 62.37 万元，支出决算为 46.19 万元，完成预算的 74.06%。决算数较预算数减少 16.18 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。

2019 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 42.29 万元，占 91.56%；公务接待费支出决算 3.9 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。

2019 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。

2019 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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 48.92 万元，支出决算为 42.29 万元，完成预算的 86.44%，决算数较预算数减少

6.63 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。

2019 年公务接待 58 批次，365 人次，预算为 13.46 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 28.97%，决算数较预算数减少 9.56 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。

2019 年培训费预算为 4.74 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 46.62%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是精简培训内容和次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 34.49 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 1.39%，决算数较预算数减少 34.01 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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 4 个，二级项目 37 个，共涉及资金 2,120.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 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。

1、办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.45 万元，执行数 9.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了日常办公需求，确保各项事业发展顺利进行。

2、物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.00 万元，执行数 91.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，优化科研办公环境，改善科研基础条件，保证了办公水电暖的正常供应，为开展科研工作做好了后勤保障。

3、专业设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 126.1 万元，执行数 126.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善科研基础条件设施，优化科研办公环境，为科研人员提供一个良好的科研办公环境。

4、科技发展项目绩效自评综述：科技发展项目包括 34 个子项目，分别为科学传播及普及、秦巴特色猕猴桃种质资

源创新应用研究、陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心建设、陕西省科学院秦岭天然产物工程中心、太白山土壤碳氮转化微生物随海拔分布变化及其驱动机制、陕西省科学院（镇巴）林麝科学研究基地建设、秦巴山区陆生野生动物调查研究、蔬菜绿色生产工程-产业化支撑技术熟化与提升等 34 个项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。专用项目全年预算数 1893.9 万元，执行数 1,084.75 万元，完成预算的 57.28%。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 2019 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

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公设备采购					
省级主管部门			实施单位	陕西省科学院			
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）	预算执行率		
		年度资金总	9.45	9.45	100%		
		其中：省级财政资金	9.45	9.45			
		市县财政资	无	无			
		其他资金	无	无			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成办公设备采购，满足日常办公需求。			按照年初设定目标已全部完成			
绩效指标		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	
	产出指标	数量指标	台式机		4	4	
			打印机		4	4	
			传真机		1	1	
			碎纸机		1	1	
			扫描仪		1	1	
			复印机		1	1	
			笔记本		2	2	
			条码打印机		5	5	
		质量指标	满足日常办公需求	满足日常办公	100%		
		时效指标	2019 年完成	2019 年完成	100%		
	成本指标	完成全年政府采购预算	9.45	9.45			
	效益指标	经济效益指标	完成全年政府采购预算	9.45	9.45		
可持续影响指标		为职工提供满意的办公条件	为职工提供满意的办公条件	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		物业管理专项				
省级主管部门			实施单位	陕西省科学院		
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总	91.00	91.00	100%	
		其中：省级财政资金	91.00	91.00		
		市县财政资金	无	无		
		其他资金	无	无		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成园区日常水电暖的正常运转。 2、确保 2000 平米的供暖面积正常供应 3、为园区提供保洁及安保服务			1、已完成园区日常水电暖的正常运转。 2、已完成 2000 平米的供暖面积正常供应 3、已为园区提供保洁及安保服务		
绩效指标		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
	产出指标	数量指标	25 亩物业管理面积	确保 25 亩物业管理面积正常运转	100%	
			2000 平米的供暖需求	确保供暖正常运转	100%	
			安保及保洁服务	确保单位安保及保洁达服务不少于 2000 人次	100%	
		质量指标	满足日常办公需求	满足日常办公	100%	
		时效指标	2019 年完成	2019 年完成	100%	
		成本指标	完成全年预算计划	91.00	91.00	
	效益指标	经济效益指标	完成全年预算计划	91.00	91.00	
		可持续影响指标	为职工提供满意的办公条件	为职工提供满意的办公条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	
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。

4. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门			实施单位	陕西省科学院		
项目资金（万元）			全年预算	全年执行数（B）	预算执行率	
		年度资金总	126.1	126.1	100%	
		其中：省级财政资金	126.1	126.1		
		市县财政资金	无	无		
		其他资金	无	无		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 500 件科研仪器仪表设备采购			已完成 500 件科研仪器仪表设备采购		
绩效指标		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
	产出指标	数量指标	完成 500 件科研仪器仪表采购	500 件科研仪器设备	500 件	
			满足不少于 81 人次科研设备需求	81 人次	100%	
		质量指标	满足日常科研办公需求	满足科研需求	100%	
		时效指标	2019 年完成	2019 年完成	100%	
		成本指标	完成全年预算计划	126.1	126.1	
	效益指标	经济效益指标	完成全年预算计划	126.1	126.1	
		可持续影响指标	为科研人员提供必要的科研设备	为科研人员提供必要的科研设备	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	
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。

5. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

（项目）名称		科技发展专项					
省级主管部门		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：	1893.90	1084.75	57.28%
				其中：省级财政资金	1893.90	1084.75	57.28%
				市县财政资	无	无	无
				其他资金	无	无	无
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</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。</p> <p>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。</p> <p>目标 6: 重点围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，引进高层次人才。2019 年度除了持续支持两位 2018 年引进的专家，再新增两名专家；后备人才培养 2019 年度支持三名青年科研人员国内高水平科研机构进修。</p> <p>目标 7: 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。</p> <p>目标 8: 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。2019 年度给予五项国家自然科学基金项目经费配套，一名青年科研人员出国留学配套，一项省级三等奖奖励。</p>			<p>目标 1: 目前，已完成收集野生及栽培核桃种质 40 余种（含品种）木兰品种 87 个。同时，完成了“陕西中科菌业科技有限公司”的注册并获得营业执照，完成了贵州、陕西、新疆等省 12 地核桃野生资源调查工作，为进一步促进科技成果转化，推动社会经济发展奠定科技基础。</p> <p>目标 2: 已完成食药菌技术试验示范平台建设及产业化项目的土地征地补偿协议及土地预审报告、环境影响及地质勘测报告。完成了陕西省科学院柞水科技食用菌技术研究示范基地二期的整体规划设计。与此同时，完成了秦岭天然产物资源库的建设和天然产物产业开发平台的设计。</p> <p>目标 3: 已完成木兰园基地建设、特色猕猴桃示范种植基地以及凤县林麝基地的改造</p> <p>目标 4: 已完成申请国家林业局新品种授权 7 个，完成省部级优秀成果奖 1 项，申报专利 11 项，完成论文共计 17 篇。</p> <p>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。</p> <p>目标 6: 已完成高层次人才的引进、后备人才培养</p> <p>目标 7: 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。（已完成）</p> <p>目标 8: 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。2019 年度给予五项国家自然科学基金项目经费配套，一名青年科研人员出国留学配套，一项省级三等奖奖励。（已完成）</p>			
	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
	指 产 标 出	数量指标	野生核桃资源调查，调查地点不少于 3 个		3 个	12 个	

		收集不少于 10 种种质资源，对其进行检测评价	10 种	40 种	
		收集野生材料 100 个	100 个	87 个	加大对外交流、野外考察
		建设 10 亩木兰种源圃—玉兰种质资源保存与示范基地	10 亩	13 亩	
		种植玉兰杂交苗、新品种种苗 2000 株	2000 株	1882 株	土地整理未完成，将于 2020 年 3 月完成
		“玉兰公园”玉兰种苗种植	9000	0	土地整理未完成，将于 2020 年 3 月完成
		采集野生猕猴桃资源 50 份，保存特色资源 10 份以上。	50	100 份，保存 12 份	
		基地建设 3 个 30 亩	30 亩	4 个完成 50 亩	
		扦插苗繁育 2000 株	2000	10000 株	
		组培脱毒苗 1000 株	1000	10000 株	
		科普书籍前期资料整理，包括资料和图片的整理编号		共完成 73 处花镜景观	
		标本的收集和检视：	收集标本约 300 号、检视标本约 2 万号	收集标本约 300 号、检视标本约 2 万号	
		购置平台所需各类实验设备 39 件	36	35	
		平台固定研发人员达到 20 名	20	20	
		柞水县下梁镇木耳小镇约 23 亩土地征地补偿协议（三方）数量	1 份	1 份	
		项目可行性研究报告数量	1 份	1 份	
		项目可行性研究报告的省发改委批复文件数量	1 份	0 份	正在按发改委农经处的要求进行项目可行性研究报告修改，修改审核通过即可拿到批复。
		土地用地预审报告数量	1 份	1 份	
		土地用地预审报告的主管部门批复数量	1 份	0 份	按照程序，需先取得省发改委的项目可行性研究报告批复才能拿到土地预审批复，但现暂时没拿到项目可行性研究报告批复。
		土地环境影响评价报告数量	1 份	1 份	
		土地环境影响评价报告的批复文件数量	1 份	1 份	
		项目用地地质勘测报告数量	1 份	1 份	
		“陕西省科学院 柞水科技 食用菌技术研究示范基地（二期）”的整体规划设计资料（包括西北食用菌良种资源中心、食用菌良种繁育平台、精深加工研发示范平台、良种及标准化栽培技术示范区、食用菌科技服务超市）数量	1 套	1 套	
		围墙、大门施工图、食用菌良种示范大棚的设计图数量	1 份	1 份	
		食用菌菌种生产基地新风及制冷系统、生产线、锅炉、高压蒸汽灭菌系统等设备采购项目的招标文件数量	1 套	1 套	
		700 株菌种目录数量	700 株，1 份	711 株，1 份	

		选育良种数量	3 株	4 株	
		开发食用菌精深加工包装产品数量	9 种	19 种	
		开发羊肚菌多糖产品数量	1 个	1 个	
		申报专利数量	2-3 个	2 个	
	数量指标	发表学术论文数量	1 篇	1 篇	
		注册成立“陕西中科菌业科技有限公司”并获得营业执照等资料数量	1 套	1 套	
		分离、保藏微生物	800	820	
		秦岭七药	10	10	
		单体化合物	70	90	
		高灵敏抗菌筛选模型	3	5	
		一篇文章,上传高通量测序数据至 NCBI 的 SRA 数据库	采样 45 份	45	已完成
		仪器设备/种群繁育/基地用品	7/100/一批	7/102/一批	
		著作/论文	1/5	1/7	
		人才培养	7	7	
		制度/报告/视频资料等	1/2/1	1/2/1	
		核心论文	5	6	
		专著	4	4	
		研究论文	8	8	
		经费	12	12	
		专利申请	6	6	
		承办学术会议	8	8	
		商标	3	1	一项驳回,一项实质性审查
		植物新品种申请,审定及区试	5	3	区试在 2020 年开展
		发表通讯	5	5	
	学术讲座	4	4		
	成果转化	3	1	正洽谈中,未完成	
	标准	2	2		
	质量指标	国家林业局新品种申请	10 个	20 个	
		国家林业局新品种授权	6 个	7 个	
		“陕西省科学院 陕西省植物研究所特色玉兰研发中心”挂牌及完成实验用房基础设施建设			因土地整理未完成,挂牌时间于 2020 年 9 月完成
		木兰属 DUS 测试指南第一稿	1	1	
		专利申请 3 项	2 项	2 项	
研究论文 2-3 篇		2-3 篇	4 篇		
商标注册 0		0	1		
新品种申请 2 个		2 个	0	猕猴桃新品种由于技术气候原因 2019 年没有实	
文献收集及标本整理,补充相关地理分布等信息			补充地理分布信息约 600 条		
依托平台建成专业的科研团队 5 个		5	5		
省部级优秀成果奖 1 项		1	0	努力争取争取中	
秦岭天然产物资源库的展示区及科普教育互动区域建设		完成建设	全部达成预期		

			秦岭天然产物产业开发平台的升级	完成升级	全部达成预期		
			麝香品质研究	完成	全部达成预期		
			文章为 SCI 索引文章	5	3	项目是连续项目，时间未到	
			核心论文	5	6		
		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			
				产品设计备案检测成本	控制在 22 万元以	全部达成预期	
	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
				2019 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		彩果猕猴桃项目，得到西安市、西乡县、镇巴县、重庆市科技局等政府支持关注，在西安市电视台进行了宣传。	达到预期	达到预期	
			直接带动贫困户人数	75 人	112 人		
			食用菌技术培训人次	500 人次	520 人次		
			开放共享仪器设备数（台）	3	3		
			科研仪器设备使用率	60%	85%		
			科研仪器设备对外服务率	10%	10%		
			为有效评估太白山生态系统土壤状况提供科学依据	采样	100%		
			提供科学数据支撑	1 批	1 批		
			服务山区脱贫	1 批	1 批		
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	发挥城市绿肺功能	完成预期			
		利用农林废弃物吨数	60 吨	100 吨			
		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		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，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		
		促进科研团队发展，扩大科研团队学术影响力	5	5		
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：陕西省科学院

自评得分：

92.9

(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）9.74万元 2、科学技术支出（206）7431.73万元 3、事业单位离退休支出（2080502）106.71万元 4、事业单位医疗支出（2101102）253.62万元 5、住房公积金支出（2210201）305.39万元						
(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十八届三中全会精神为指导，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

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	99%	9	<p>原因：由于年中追加一次性项目。措施：加快项目执行进度，提前做好项目执行筹划</p>	
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	≤5%	1.08%	4.9	<p>原因：由于年中追加一次性项目。措施：编制年初预算时，尽可能做到应编尽编。</p>	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度≥45%，前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度45%，前三季度75%</p>	5		
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	18%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2019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		

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>1、完成收集野生及栽培核桃种质40余种（含品种）木兰品种87个。同时，完成了“陕西中科菌业科技有限公司”的注册并获得营业执照，完成了贵州、陕西、新疆等省12地核桃野生资源调查工作，为进一步促进科技成果转化，推动社会经济发展奠定科技基础。</p> <p>2、完成食药菌技术试验示范平台建设及产业化项目的土地征地补偿协议及土地预审报告、环境影响及地质勘测报告。完成了陕西省科学院柞水科技食用菌技术研究示范基地二期的整体规划设计。与此同时，完成了秦岭天然产物资源库的建设和天然产物产业开发平台的设计。</p> <p>3、完成木兰园基地建设、特色猕猴桃示范种植基地以及凤县林麝基地的改造</p> <p>4、完成申请国家林业局新品种授权7个，完成省部级优秀成果奖1项，申报专利11项，完成论文共计17篇。</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>	100%	90%	36	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。
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	<p>1、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。</p> <p>2、完成高层次人才的引进、后备人才培养</p> <p>3、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>4、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。2019年度给予五项国家自然科学基金项目经费配套，一名青年科研人员出国留学配套，一项省级三等奖奖励。</p>		100%	90%	18	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1,304.00万元，支出决算为944.68万元，完成预算的72.44%。决算数较预算数减少359.32万元，主要原因是一是在按照财政要求压减机关运行经费5%，二是在压减机关运行经费5%的基础上，坚持厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1,268.83万元，其中政府采购货物类支出664.80万元、政府采购服务类支出323.99万元、政府采购工程类支出280.04万元。授予中小企业合同金额623.22万元，占政府采购支出总额的49.12%，其中：授予小微企业合同金额294.03万元，占政府采购支出总额的23.17%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆13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。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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。