

# 陕西省科学院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年陕西省科学院全年总体目标基本完成，并达到预算绩效目标。我们聚焦主责主业推动重点工作：一是立足生物多样性保护，承担大熊猫监测项目并出版科学考察报告；实现陕西羽叶报春野化回归1500余株；出版《大秦岭蝶类志》，调查6区域236点外来入侵病虫害，发现十余种农作物病虫害。二是围绕乡村振兴，完成食用菌关键技术研究并通过评估，促进产业高效发展；实施四项揭榜挂帅项目，为富硒产业提供科技支撑；4项木兰新品种入选国家名录；发布两项省级园林规范。三是聚焦粮食安全，推广特种玉米5000亩，经济效益超1000万元；完成全国土壤普查485个剖面调查采集，为农业决策提供依据。四是根据科技“十四五”规划，组织十余个科创项目参加路演；出台“三项改革”制度，开展100余项成果转化工作。五是培育科技力量，构建植物线虫病防控体系，研发新型杀线虫剂和生防制剂；在农田害鼠控制方面取得突破，研制并推广无公害不育饵料，并在陕南、关中等地区推广应用，解决了行业关键难题。

### （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、监督与审计处、组织人事处、院地合作处、财务资产处七个职能处室。下属四个研究所，陕西省西安植物园、陕西省微生物研究所、陕西省动物研究所、陕西省生物农业研究所等，均较好的完成了2024年度科研计划。

二、部门决算单位构成

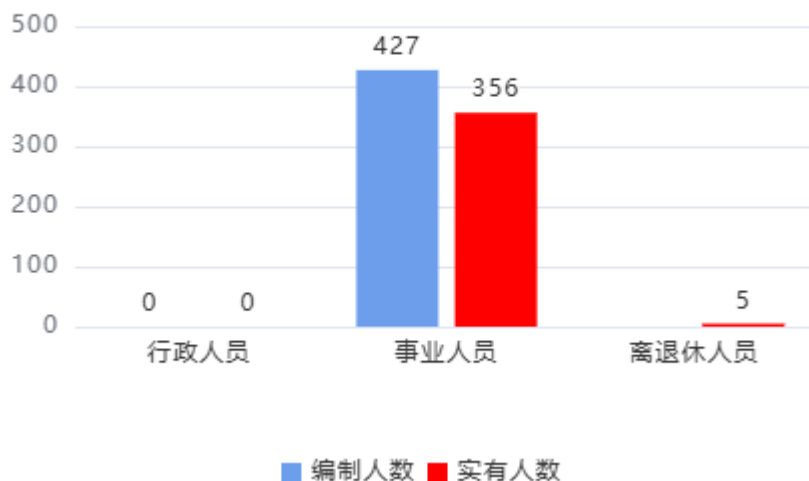
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 陕西省科学院本级           |
| 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2024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356人，其中行政0人、事业356人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为30,366.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,296.95万元，增长8.18%，增长的主要原因是：横向科研项目经费增加。

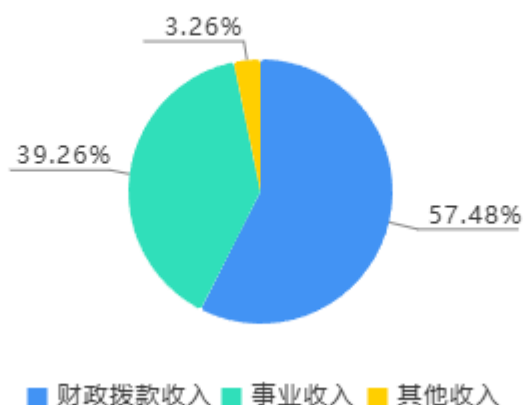
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,350.95万元，其中：财政拨款收入10,548.23万元，占57.48%；事业收入7,204.11万元，占39.26%；其他收入598.60万元，占3.26%。

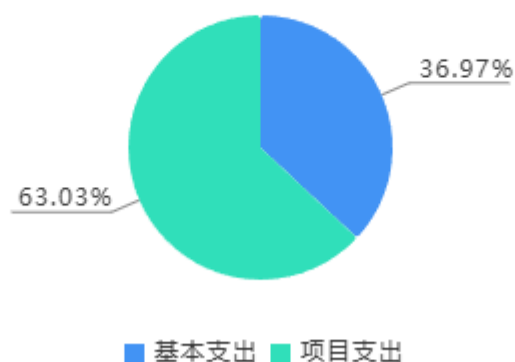
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,580.27万元，其中：基本支出6,869.79万元，占36.97%；项目支出11,710.48万元，占63.03%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,224.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加466.13万元，增长4.33%，增长的主要原因是：横向科研项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



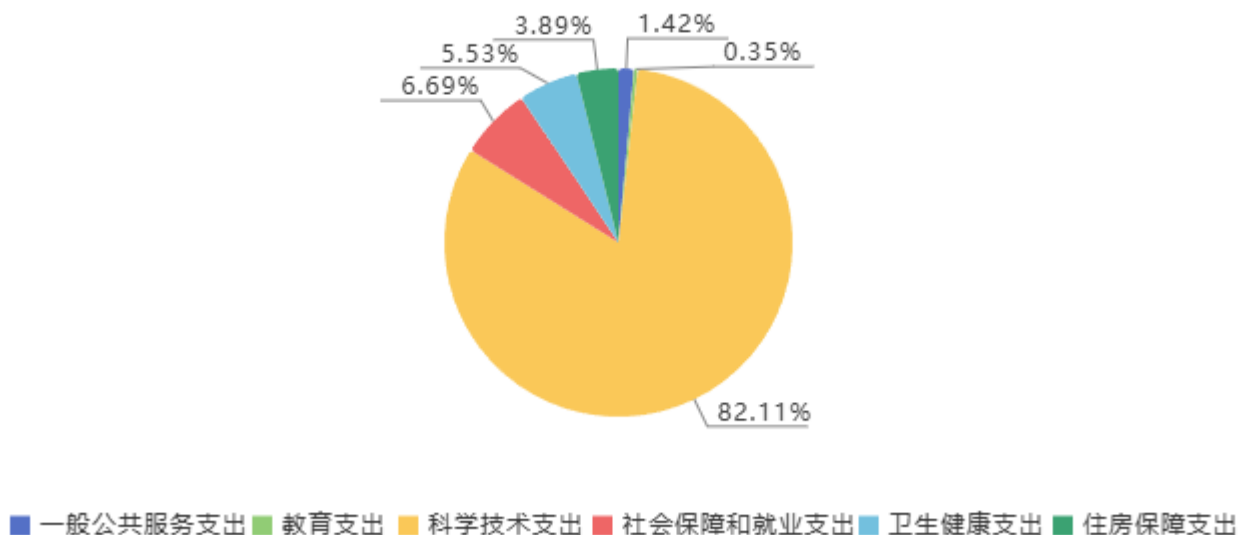
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,650.66万元，支出决算10,576.84万元，完成年初预算的109.60%。占本年支出合计的56.93%。与上年相比，财政拨款支出增加689.75万元，增长6.98%，增长的主要原因是：横向科研项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：财政追加科研项目经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减不必要的培训支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.34万元，新增支出的主要原因是：财政追加高层次人才经费。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算4,717.59万元，支出决算4,820.19万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新进人员经费及人员经费调整。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算3,320.52万元，支出决算3,451.39万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加科研基地维修经费。

6. 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0万元，支出决算413.28万元，新增支出的主要原因是：财政追加科研项目经费及高层次人才经费。

7. 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）。年初预算90.43万元，支出决算90.43万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算496.59万元，支出决算496.59万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.76万元，支出决算118.43万元，完成年初预算的242.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整职业年金基数及追加职业年金记实。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算112.96万元，支出决算112.96万元，完成年初预算的100%。

12. 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343.62万元，支出决算368.26万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算103.88万元，支出决算103.88万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算411.96万元，支出决算411.96万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,526.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,782.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费744.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.48万元，支出决算8.14万元，完成预算的31.95%，决算数小于预算数的主要原因是：一是积极落实过紧日子的相关精神，减少不必要的公务接待和公务出行；二是公务车使用频次减少。决算数较上年增加的主要原因是：公车使用频次较上年增加，运维费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18.32万元，支出决算6.08万元，完成预算的33.19%。决算数较预算数减少12.24万元，主要原因是：积极落实过紧日子的相关精神，减少不必要的公务接待和公务出行；二是公务车使用频次减少。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算7.16万元，支出决算2.07万元，完成预算的28.91%。决算数较预算数减少5.09万元，主要原因是：积极落实过紧日子的相关精神，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.07万元。主要是所属研究所与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾232人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.78万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：积极落实过紧日子的相关精神，压缩不必要的培训。决算数较上年减少的主要原因是：积极落实过紧日子的相关精神，压缩不必要的培训。主要用于：财务资产人员继续教育。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算0.71万元，完成预算的23.67%。决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是：积极落实过紧日子的相关精神，压缩不必要的会议。决算数较上年增加的主要原因是：科研项目评审工作较增加。主要用于：科研项目评审。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,379.57万元，其中：政府采购货物支出396.95万元、政府采购工程支出535.51万元、政府采购服务支出447.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,283.59万元，占政府采购支出合同总额的93.04%，其中：授予小微企业合同金额854.77万元，占授予中小企业合同金额的66.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采

购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的93%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7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0辆，其他用车2辆，其他用车主要是职工通勤车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年陕西省科学院全年总体目标基本完成，并达到预算绩效目标。

在部门预算绩效管理方面，全面贯彻落实党的二十大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，正在建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。一是按照科学合理、量化可比、简易可行、评估方法多样的原则，建立健全绩效管理制度，完善科研项目绩效管理评审机制，并按照省财政绩效管理要求，设置单位整体绩效目标和项目绩效目标，实现事前绩

效评估、事中预算执行监控和事后绩效跟踪的预算绩效闭环管理，进一步提高预算绩效管理水平。二是强化绩效评价结果应用，梳理本单位在绩效管理中存在的问题，建立问题清单，制定改进措施，有效规避绩效管理存在的重大风险。三是绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由申请资金的处室或研究所设定绩效目标，并对项目的必要性、合理性和预算安排的准确性等进行事前评审；按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，由财务处审核，汇总编制部门预算整体支出绩效目标。同时对加强项目绩效目标监控提出要求，要求绩效目标应细化量化、合理可测，并与年度工作任务或计划相对应。财务处按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对各处室、研究所预算执行进度进行督促，针对支付进度慢、绩效目标偏离的具体原因，提出加强和改进措施，加强督查督办，督促加快支付进度。四是年度终了，在各研究所绩效目标完成情况的基础上进行部门预算整体绩效评价和项目绩效自评工作，并按规定时间向省财政厅报送部门绩效自评工作情况总结、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告等。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对西安植物园全区水系修缮及监控系统改造等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300万元，从评价情况来看，完成水系清淤、水系水岸挡墙的修复、安装王莲种植池、在园区视频监控立杆、安装人脸摄像机、警戒摄像头、鹰眼等监控设施，保障了园区公共安全，游客满意度达到100%。彻底解决植物园监控系统落后不足的现状，满足园区运营管理的基本需要，游客随身财物被盗风险降低。同时，通过生态修复，改善水质，恢复水

系的生态平衡，为水生植物持续提供良好的生长条件，为游客持续提供健康游览空间。在随着不断改善水生植物生长环境中也推动了水生植物科学研究的深入发展。

## （二）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98分，全年预算数11224.35万元，全年执行数11224.35万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况较为平稳，全院在重大项目争取、科研产出质量提升、科研成果转化体制机制改革等方面做出了突出成绩，整体绩效目标完成较好。下面就产出指标从数量指标、质量指标、时效指标等方面及效益指标从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及满意度指标来反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标：一是完成履职人数389人；二是完成科研立项55个；三是完成秦岭百人拔尖人才3名；四是完成专项购置设备4个。

2. 质量指标：一是项目验收合格率达到预定目标95%；二是科研项目管理规范率达到预定目标95%。

3. 时效指标：项目执行时限均在2024年内完成。

4. 经济效益指标：门票收入预定目标300万元已完成。

5. 社会效益指标：提升示范体系学科能力，推广种植技术，指导农户及相关企业开展生产，帮助农户及企业增加收入100万元的预定目标已完成；科研成果转化合同额400万元的预定目标已完成。

6. 生态效益指标：逐步建立生态风险的预警系统，为野生动物生态保护提供决策依据的效果正在发挥作用。

7. 可持续影响指标：持续多学科合作，联合攻关，为提高生态环境的可持续发展提供科研依据及为我省物种资源保护与可持续发展提供科学基础和技术保证的效果显著。

8. 服务对象满意度情况：游园人员满意度达95%。

发现的问题及原因：2024年度陕西省科学院较好地完成了总体目标和绩效目标，同时也暴露出个别问题，具体是：一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，对市场预期不足等情况。二是在科研成果转移转化方面投入力度较弱。三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：针对2024在财政预算执行绩效自评中发现的问题和不足，将采取以下改进措施：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。二是强化事前绩效评估，将评估结果应用于项目预算申报，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，依据省财政支出事前评估评分指标，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，强化各处室单位绩效管理意识，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，将项目综合绩效评价与财政预算绩效评价相协调、相统一。

陕西省科学院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称        |                                                                                                                                                                               |                                                  | 陕西省科学院                                          |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |         |         |         |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 年度主要任务完成情况      | 任务名称                                                                                                                                                                          | 主要内容                                             | 完成情况                                            | 全年预算数（万元） |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 全年执行数（万元）  |         |         | 分值      | 执行率     | 得分 |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总额         | 财政拨款    | 其他资金    |         |         |    |
|                 | 保障系统基本运转                                                                                                                                                                      | 保障全系统基本运行，包括工资及社会保险按时足额发放及缴纳，以激发科研及行政管理人员的工作积极性。 | 已完成                                             | 6387.89   | 5782.01 | 605.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6378.36    | 5782.01 | 596.35  | —       | 99.85%  | —  |
|                 | 保障运转                                                                                                                                                                          | 保障全系统正常运转。                                       | 已完成                                             | 767.25    | 680.35  | 86.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 867.06     | 780.16  | 86.90   | —       | 113.01% | —  |
|                 | 聚焦主责主业，加强基础应用研究                                                                                                                                                               | 开展“生物多样性保护、乡村振兴、粮食安全”三大领域的科研工作，推动陕西科研高质量发展。      | 已完成                                             | 9029.94   | 2000.00 | 7029.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9169.28    | 1943.22 | 7226.06 | —       | 101.54% | —  |
| 完成研究所科研基地维修修缮工作 | 完成相关研究所办公楼、园区、野外基地的维修修缮工作，完成机关专项购置工作。                                                                                                                                         | 已完成                                              | 2165.87                                         | 2085.87   | 80.00   | 2165.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2071.45    | 94.12   | —       | 99.99%  | —       |    |
| 金额合计            | 金额合计                                                                                                                                                                          | 已完成                                              | 18350.95                                        | 10548.23  | 7802.72 | 18580.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10576.84   | 8003.43 | 10.00   | 101.25% | 9       |    |
| 年度总体目标完成情况      | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                 |           |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |         |         |         |    |
|                 | 目标1：立足生物多样性保护，探讨和解决陕西未来生物多样性方面的重大理论和应用问题研究。<br>目标2：围绕乡村振兴，开展示范性研究项目，带动乡村经济发展。<br>目标3：聚焦粮食安全问题，关注百姓饭碗，努力发展强农惠民的科研。<br>目标4：根据陕西省科技十四五规划，探索陕西科研发展的新方向。<br>目标5：培育陕西科技力量，打赢核心关键技术。 |                                                  |                                                 |           |         | 目标1完成情况：一是按照“陕西华山国家森林公园大熊猫及其同域分布大中型动物监测”项目，出版《大熊猫国家公园守中大管理分局综合科学考察报告》。二是调查特有植物陕西羽叶报春实现野外回归1500余株。三是出版了《大秦岭植物志》，调查了太白县等6个区域236个外来入侵物种等调查点，发现了十余种农作物外来入侵物种等。<br>目标2完成情况：一是国家重点研发计划“果木环等食用菌产业关键技术研究与应用示范”完成中期任务指标并通过现场考核评估，项目实施促进了秦巴山区食用菌产业绿色高质量发展。二是组织实施“棘巴茶种质资源选育关键技术集成与示范”等四项乡村振兴示范推广项目，为富硒茶、富硒食用菌、富硒猕猴桃的产业高质量发展提供了科技支撑。三是4项本土新物种入选国家林草局植物新品种名录，牵头制定的省标《园林植物废弃物无害化处理规范》和《藤木观赏苗木栽培技术规范》正式发布。<br>目标3完成情况：一是支撑南郑“万亩特种玉米”产业发展，种植推广面积达5000亩，经济效益超1000万元。二是圆满完成第三次全国土壤普查外业调查采样任务，组织5支外业调查采样队伍，完成了铜川、延安等6市28个区县485个样点调查采样任务，为全省农业可持续发展提供决策依据。<br>目标4完成情况：坚持“一所一品”发展战略，深化“三项改革”。一是组织“地龙蛋白提取技术及其产业化”等十余个科创项目参加“苏陕专委会走进陕西商联盟”及“三项改革”专场路演。二是出台省科学院及所属研究所“三项改革”配套制度，开展各类科技成果转化工作100余项。<br>目标5完成情况：一是构建了植物线虫发生规律及防控技术体系，自主研发仿生态成口、口-不亲和腺基结构非线虫剂、芽胞杆菌生防剂，解决了露地蔬菜根结线虫“防不住、治不了”的行业发展卡脖子问题。二是在农田等植物根系土壤监测预警、繁殖抑制、种群控制等方面取得了系列突破，确定了不育剂 EP-1 室内的应用指标，研制了一种新型高效的无公害不育剂，并在陕西、关中等地区推广应用，解决了行业关键难题。 |            |         |         |         |         |    |
| 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                          | 二级指标                                             | 指标内容                                            |           | 年度指标值   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值      |         | 分值      |         | 得分      |    |
|                 | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                     | 数量指标                                             | 履职人数（人）                                         |           | 389     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 389        |         | 8       |         | 8       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                                  | 科研立项（个）                                         |           | 40-60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55         |         | 7       |         | 7       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                                  | 秦岭百人拔尖人才（名）                                     |           | 3-5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |         | 7       |         | 6       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                                  | 专项购置设备（个）                                       |           | 4-5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          |         | 7       |         | 7       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               | 质量指标                                             | 项目验收合格率                                         |           | ≥ 95%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95%        |         | 7       |         | 6       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                                  | 科研项目管理规范率                                       |           | ≥ 95%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95%        |         | 7       |         | 7       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               | 时效指标                                             | 项目执行时限                                          |           | 2024年内  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 均在2024年内完成 |         | 7       |         | 7       |    |
|                 | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                                           | 实现门票收入（万元）                                      |           | ≥300    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300        |         | 5       |         | 4       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                           | 提升示范体系学科能力，推广种植技术，指导农户及相关企业开展生产，帮助农户及企业增加收入（万元） |           | ≥100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100        |         | 5       |         | 5       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                                  | 科研成果转化合同额（万元）                                   |           | ≥ 400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400        |         | 5       |         | 5       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               | 生态效益指标                                           | 逐步建立生态风险的预警系统，为野生动植物生态保护提供决策依据。                 |           | 效果显著    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效果显著       |         | 5       |         | 5       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                                          | 持续多学科合作，联合攻关，为提高生态环境的可持续发展提供科研依据                |           | 效果显著    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效果显著       |         | 5       |         | 5       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               |                                                  | 为我省物种资源保护与可持续发展提供科学基础和技术保证                      |           | 效果显著    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效果显著       |         | 5       |         | 5       |    |
|                 | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                                        | 游园人员满意度                                         |           | ≥90%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95%        |         | 10      |         | 10      |    |
| 总分              |                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |         |         | 100     | 96 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安植物园全区水系修缮及监控系统改造等1个一级项目的绩效自评结果。

西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数311.14万元，预算执行率为103.71%。项目绩效目标完成情况：完成水系清淤4890立方米、水系水岸挡墙的修复高度1.2米、安装王莲种植池13个；在园区视频监控立杆30根、安装人脸摄像机17台、警戒摄像头78台、鹰眼2台、直播球机1台、球机9台。游客满意度达到100%。保障了园区公共安全。发现的问题及原因：预算编制科学性不足，导致实际支出大于预算。下一步改进措施：加强预算编制管理，提升成本测算精准度。

省级科技发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                         |           |                                                    |           |                                                                                                 |           |    |                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------|
| 项目名称           | 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造                                                                                                                                      |           |                                                    |           |                                                                                                 |           |    |                                        |
| 主管部门           | 陕西省科学院                                                                                                                                                  |           |                                                    |           | 实施单位                                                                                            | 陕西省西安植物园  |    |                                        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数 (A)                                          | 全年执行数 (B) | 分值                                                                                              | 执行率 (B/A) | 得分 |                                        |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                  | 300       | 311.14                                             | 311.14    | 10                                                                                              | 100%      | 9  |                                        |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                               | 300       | 300                                                | 300       | —                                                                                               | 100%      | —  |                                        |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                  |           |                                                    |           | —                                                                                               |           | —  |                                        |
|                | 其他资金                                                                                                                                                    | 0         | 11.14                                              | 11.14     | —                                                                                               | 100%      | —  |                                        |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)                                                                                                                                             |           |                                                    |           | 实际完成情况                                                                                          |           |    |                                        |
|                | 一、水系修缮：1. 水系清淤防渗，种植池降标高，保证水流量。2. 水系水岸挡墙的修复。3.. 王莲种植池预制安装。<br>二、监控系统改造：1. 园区功能区域布设视频监控，视频监控立杆30余根，满足对重点区域的视频监控覆盖。2. 对特定区域增加警戒摄像头，人脸识别摄像头、保障园区公共安全及智能化管理。 |           |                                                    |           | 完成水系清淤4890立方米、水岸挡墙的修复高度1.2米、王莲种植池预制安装13个；计划在园区视频监控立杆30根、计划安装人脸摄像机17台、警戒摄像头78台、鹰眼2台、直播球机1台、球机9台。 |           |    |                                        |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                                               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                       | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                            |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                           | 数量指标      | 水系清淤 (m³)                                          | 4890      | 4890                                                                                            | 7         | 7  |                                        |
|                |                                                                                                                                                         |           | 水岸挡墙高度 (米)                                         | 1.2       | 1.2                                                                                             | 7         | 7  |                                        |
|                |                                                                                                                                                         |           | 安装王莲种植池 (个)                                        | ≥10       | 13                                                                                              | 5         | 5  |                                        |
|                |                                                                                                                                                         |           | 视频监控立杆 (根)                                         | ≥25       | 30                                                                                              | 5         | 5  |                                        |
|                |                                                                                                                                                         |           | 人脸摄像机 (台)                                          | ≥15       | 17                                                                                              | 5         | 5  |                                        |
|                |                                                                                                                                                         |           | 球机 (台)                                             | 9         | 9                                                                                               | 5         | 5  |                                        |
|                |                                                                                                                                                         | 质量指标      | 工程质量合格率 (%)                                        | 100%      | 100%                                                                                            | 6         | 5  | 施工有点瑕疵已整改完成                            |
|                |                                                                                                                                                         | 时效指标      | 支付资金进度                                             | 按照合同约定支付  | 100%                                                                                            | 6         | 6  |                                        |
|                |                                                                                                                                                         | 成本指标      | 不超总预算 (万元)                                         | ≤300      | 311.14                                                                                          | 4         | 3  | 前期预算编制科学性不强，造成预算超支。后期将强化预算管控，严格防范超支风险。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 解决我园监控系统落后不足的现状，满足园区运营管理的基本需要。                     | 不断降低      | 100%                                                                                            | 10        | 10 |                                        |
|                |                                                                                                                                                         | 生态效益指标    | 通过生态修复恢复水系的生态平衡，为水生植物提供良好的生长条件，同时也为游客提供健康、清新的游览空间。 | 持续提高      | 100%                                                                                            | 10        | 10 |                                        |
|                |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 通过修缮改善水生植物的生长环境，推动水生植物科学研究的深入发展。                   | 不断提高      | 100%                                                                                            | 10        | 10 |                                        |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                                              | >98%      | 100%                                                                                            | 10        | 10 |                                        |
|                | 总分                                                                                                                                                      |           |                                                    |           |                                                                                                 | 100       | 97 |                                        |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目。本部门对西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优”。详见所附报告《陕西省西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目支出绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

我部门无财政重点评价项目，所以未做财政重点绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省科学院部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83282833。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省科学院

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10,548.23 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 150.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 7,204.11  | 五、教育支出          | 35 | 37.12     |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 | 16,577.53 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 598.60    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 748.26    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 644.16    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 423.19    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 18,350.95 | 本年支出合计          | 57 | 18,580.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 12,015.43 | 年末结转和结余         | 59 | 11,786.10 |
| 总计               | 30 | 30,366.37 | 总计              | 60 | 30,366.37 |

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

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   |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |        |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 18,350.95 | 10,548.23 |        | 7,204.11 |      |          | 598.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 150.00    | 150.00    |        |          |      |          |        |
| 20137   | 网信事务             | 150.00    | 150.00    |        |          |      |          |        |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 150.00    | 150.00    |        |          |      |          |        |
| 205     | 教育支出             | 81.78     | 81.78     |        |          |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 1.78      | 1.78      |        |          |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 1.78      | 1.78      |        |          |      |          |        |
| 20599   | 其他教育支出           | 80.00     | 80.00     |        |          |      |          |        |
| 2059999 | 其他教育支出           | 80.00     | 80.00     |        |          |      |          |        |
| 206     | 科学技术支出           | 16,303.54 | 8,611.60  |        | 7,204.11 |      |          | 487.83 |
| 20603   | 应用研究             | 15,823.54 | 8,131.60  |        | 7,204.11 |      |          | 487.83 |
| 2060301 | 机构运行             | 5,052.39  | 4,820.19  |        |          |      |          | 232.20 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 10,771.15 | 3,311.41  |        | 7,204.11 |      |          | 255.63 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 480.00    | 480.00    |        |          |      |          |        |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 480.00    | 480.00    |        |          |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 748.26    | 707.79    |        |          |      |          | 40.47  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 745.92    | 705.45    |        |          |      |          | 40.47  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 90.43     | 90.43     |        |          |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533.96    | 496.59    |        |          |      |          | 37.37  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.53    | 118.43    |        |          |      |          | 3.10   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.34      | 2.34      |        |          |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.34      | 2.34      |        |          |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 644.16    | 585.10    |        |          |      |          | 59.06  |

| 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  |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |       |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 644.16 | 585.10 |        |      |      |          | 59.06 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 112.96 | 112.96 |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 427.32 | 368.26 |        |      |      |          | 59.06 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 103.88 | 103.88 |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出   | 423.19 | 411.96 |        |      |      |          | 11.23 |
| 22102   | 住房改革支出   | 423.19 | 411.96 |        |      |      |          | 11.23 |
| 2210201 | 住房公积金    | 423.19 | 411.96 |        |      |      |          | 11.23 |

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

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 18,580.27 | 6,869.79 | 11,710.48 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 150.00    |          | 150.00    |        |      |           |
| 20137   | 网信事务             | 150.00    |          | 150.00    |        |      |           |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 150.00    |          | 150.00    |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 37.12     | 1.78     | 35.34     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.78      | 1.78     |           |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.78      | 1.78     |           |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 35.34     |          | 35.34     |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 35.34     |          | 35.34     |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 16,577.52 | 5,052.39 | 11,525.13 |        |      |           |
| 20603   | 应用研究             | 16,164.24 | 5,052.39 | 11,111.85 |        |      |           |
| 2060301 | 机构运行             | 5,052.39  | 5,052.39 |           |        |      |           |
| 2060302 | 社会公益研究           | 11,111.85 |          | 11,111.85 |        |      |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 413.28    |          | 413.28    |        |      |           |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 413.28    |          | 413.28    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 748.26    | 748.26   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 745.92    | 745.92   |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 90.43     | 90.43    |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533.96    | 533.96   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.53    | 121.53   |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.34      | 2.34     |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.34      | 2.34     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 644.16    | 644.16   |           |        |      |           |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 644.16 | 644.16 |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 112.96 | 112.96 |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 427.32 | 427.32 |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 103.88 | 103.88 |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 423.19 | 423.19 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 423.19 | 423.19 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 423.19 | 423.19 |      |        |      |           |

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

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,548.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 150.00    | 150.00     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 37.12     | 37.12      |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 8,684.86  | 8,684.86   |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 707.80    | 707.80     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 585.10    | 585.10     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 411.96    | 411.96     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 10,548.23 | 本年支出合计          | 59 | 10,576.84 | 10,576.84  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 676.12    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 647.51    | 647.51     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 676.12    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 11,224.35 | 总计              | 64 | 11,224.35 | 11,224.35  |             |              |

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

公开05表

编制部门：陕西省科学院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|         | 合计               | 10,576.84 | 6,526.83 | 4,050.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 150.00    |          | 150.00   |
| 20137   | 网信事务             | 150.00    |          | 150.00   |
| 2013799 | 其他网信事务支出         | 150.00    |          | 150.00   |
| 205     | 教育支出             | 37.12     | 1.78     | 35.34    |
| 20508   | 进修及培训            | 1.78      | 1.78     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.78      | 1.78     |          |
| 20599   | 其他教育支出           | 35.34     |          | 35.34    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 35.34     |          | 35.34    |
| 206     | 科学技术支出           | 8,684.86  | 4,820.19 | 3,864.67 |
| 20603   | 应用研究             | 8,271.58  | 4,820.19 | 3,451.39 |
| 2060301 | 机构运行             | 4,820.19  | 4,820.19 |          |
| 2060302 | 社会公益研究           | 3,451.39  |          | 3,451.39 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 413.28    |          | 413.28   |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 413.28    |          | 413.28   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 707.79    | 707.79   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 705.45    | 705.45   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 90.43     | 90.43    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496.59    | 496.59   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.43    | 118.43   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.34      | 2.34     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.34      | 2.34     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 585.10    | 585.10   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 585.10    | 585.10   |          |

| 项目      |         | 本年支出   |        |      |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称    | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 栏次      | 1      | 2      | 3    |
| 2101101 | 行政单位医疗  | 112.96 | 112.96 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 368.26 | 368.26 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 103.88 | 103.88 |      |
| 221     | 住房保障支出  | 411.96 | 411.96 |      |
| 22102   | 住房改革支出  | 411.96 | 411.96 |      |
| 2210201 | 住房公积金   | 411.96 | 411.96 |      |

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省科学院

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 5,673.52 | 302    | 商品和服务支出   | 744.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,757.85 | 30201  | 办公费       | 46.71  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 856.18   | 30202  | 印刷费       | 3.54   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 10.72    | 30203  | 咨询费       | 6.59   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.36   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,386.73 | 30205  | 水费        | 38.64  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 496.59   | 30206  | 电费        | 116.71 | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 148.24   | 30207  | 邮电费       | 18.12  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 461.08   | 30208  | 取暖费       | 44.45  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 105.00   | 30209  | 物业管理费     | 13.84  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.83     | 30211  | 差旅费       | 50.03  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 411.96   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 51.89  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 35.32    | 30214  | 租赁费       | 0.36   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 108.49   | 30215  | 会议费       | 0.71   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 37.88    | 30216  | 培训费       | 1.78   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 25.92    | 30217  | 公务接待费     | 2.07   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 1.75     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 20.75    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 43.47  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 22.19    | 30227  | 委托业务费     | 4.73   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 66.88  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 146.38 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.08   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 27.75  | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 53.74  | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 5,782.01 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 744.82 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省科学院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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08表

编制部门：陕西省科学院

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省科学院

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |      |      |
|     |            |          | 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 | 25.48      |          | 18.32        |         | 18.32     | 7.16  | 3.00 | 2.00 |
| 决算数 | 8.14       |          | 6.08         |         | 6.08      | 2.07  | 0.71 | 1.78 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

## 第五部分 附件

# 陕西省西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目，聚焦园区基础设施老化与安全管理需求，分两大板块实施：

#### 1. 全区水系修缮项目

该项目主要针对园区基础设施年久失修引发的问题——既严重影响水生植物生长与景观效果，又存在较突出安全隐患，开展针对性修缮与维护改造，具体内容包括：

水源地区域淤泥清除与池底修复防渗；种植池区域标高降低；水岸线梳理及水系水岸挡墙修复；王莲种植池预制安装。

#### 2. 监控系统改造项目

该项目围绕园区、办公区、科研平台及繁育保育苗圃的特殊保全需求，填补监控视角盲区，具体内容包括：

防范外部人员非法入侵科研苗圃与办公区域，实现重点区域全时段视频监控覆盖；对园区湖泊水域、岩壁等危险区域提供视频监控警示，保障游客安全；在现有监控系统基础上，新增各类场景视频监控设备100余台、视频监控立杆30余根；

搭建园区智慧管理系统，建设景区智能管理平台1套，支撑安防设备管理与各智能化场景应用，满足全方位、全天候、高清化的智能分析与公共安全管理需求。

依据《陕西省财政厅关于下达2024年教科文补助经费的通知》（陕财办教〔2024〕86号），该项目获省级科技发展专项

资金支持300万元。截至2024年末，根据项目实际执行情况，我们配套该项目自有资金11.14万元，该项目累计支出311.14万元，且已通过省科学院修缮类项目验收，已正式投入使用。

## **（二）项目绩效目标**

该项目绩效目标分两大方向，具体是：

### **1. 全区水系修缮目标**

完成水系清淤4890立方米，以防渗与种植池标高降低，保障水流量稳定；完成水系水岸挡墙修复1.2米；完成13个王莲种植池预制安装。

### **2. 监控系统改造目标**

在园区功能区域布设视频监控设备及30余根视频监控立杆，实现重点区域视频监控全覆盖；在特定区域已新增警戒摄像头、人脸识别摄像头，保障园区公共安全与智能化管理。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的、对象和范围**

评价目的：本次评价围绕项目决策合理性、管理过程规范性、产出目标完成度及效益目标实现度展开，重点关注项目是否按时按质完工、是否产生预期效益、资金使用程序是否合规。最终为规范财政资金运行与预算绩效管理、完善政策制度、推动部门有效履职、优化资源配置与财政支出结构、强化支出责任、提升财政资金使用效益提供决策支撑。

评价对象：西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目。

评价范围：2024年度项目实施全过程及资金使用情况。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准**

### **1. 绩效评价原则**

（1）客观性原则：将考核标准与绩效目标紧密关联，评价过程中确保标准明确、方法科学、制度严格、态度严谨，保障评价依据与数据的客观准确。

（2）可行性原则：评价标准需客观反映部门履职情况，数据来源需具备真实性与可追溯性，确保评价过程可操作、结果可验证。

### **2. 评价指标体系**

依照《财政项目支出绩效评价指标体系》，指标体系涵盖“决策、过程、产出、效益”4个一级指标，下设二级、三级指标，明确各指标解释与评价要点。

### **3. 评价方法**

采用定量与定性相结合、审阅与自评相结合的方式，通过以下方法系统反映项目综合绩效：

**资料审阅法：**审阅自评材料、政策文件、申报表、会计账簿等，核查立项背景、资金使用及制度执行情况；

**实地查勘法：**对照实施方案与管理制度，实地核查项目进展、资金凭证及质量管控情况；

**分析比较法：**对比绩效目标与实施结果、预期效益与实际效果，评价目标完成度与效益达成度；以及对照项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；对照项目资金计划文件和凭证，评价项目资金支付情况；对照项目绩效目标及预期效益，评价项目目标的实现及预期效益实现程度。

**公众问卷调查法：**通过游客问卷收集满意度数据，验证项目社会认可度。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 资料查阅收集与数据填报**

收集项目自评报告、政策文件、资金凭证等资料，梳理立项依据、实施流程及资金明细；

核查会计账簿与支付凭证，确认资金到位、拨付及支出合规性，无违规使用情况。

#### **2. 资料分析**

对收集的资料与数据进行规整分析，重点核实自评报告真实性、资金执行进度及项目内容完成质量，确保数据准确、逻辑连贯。

#### **3. 实地勘察调研**

抽样实地核查项目现场，对照实施计划检查工程质量、设备安装及使用情况，验证项目实际效果与资料描述一致性。

### **三、综合评价情况及评价结论**

西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目绩效评价总得分为97分，评价等级确定为“优”。具体绩效指标完成情况详见《省级科技专项资金绩效目标自评表（2024年度）》。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面。该项满分为15分，评价得分15分。

#### **1. 项目立项**

项目立项指标满分为5分，针对立项依据充分性和立项程序规范性进行评价。此项综合评价得分为5分。

2024年6月12日，向陕西省科学院申请《关于陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）水景园及景观水系修缮二期经费申请》（陕植园字【2024】31号）。2024年10月8日，陕西省科学院同意陕西省西安植物园关于水景园及景观水系修缮（二期）经费的申请（陕科院发【2024】13号）。2024年4月28日，向陕西省科学院递交《关于陕西省西安植物园园区监控系统改造提升经费的申请》（陕植园字[2024]22号）。2024年10月8日，陕西省科学院批复陕西省西安植物园关于园区监控系统改造提升经费的申请（陕科院发[2024]13号）。项目立项依据充分、程序规范。

## 2. 绩效目标

绩效目标指标满分为5分，针对绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价。此项综合评价得分为5分。

编制的绩效目标设置合理符合相关规定，能够将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

## 3. 资金投入

资金投入指标满分为5分，针对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。此项综合评价得分为4分。

前期预算编制科学性不强，造成预算超支。后期将强化预算管控，严格防范超支风险，满足资金额度与年度目标相适应。

## (二)项目过程情况。

项目过程情况包括资金管理和组织实施两方面。该项满分为20分，评价得分19分。

### **1. 资金管理**

资金管理指标满分为10分，针对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。此项综合评价得分为10分。

根据《陕西省财政厅关于下达 2024 年教科文补助经费的通知》（陕财办教[2024]86号），下达西安植物园全区水系修缮及监控系统改造项目300万元。至2024年末，该项目支出311.14万元，其中财政资金300万元，自有资金11.14万元。

### **2. 组织实施**

组织实施 指标满分为10分，针对管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性进行评价。此项综合评价得分为9分。

项目组织健全，组织管理措施健全，但部分执行不到位，水景园及景观水系修缮项目（二期），在项目的实施过程中存在一定问题：项目实施安排不紧凑，冬季由于天气寒冷施工过程中混凝土、砂浆凝固周期长导致施工流程受到影响。

## **（三）项目产出情况**

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效三个方面。该项满分为30分，得分30分。

### **1. 产出数量**

产出数量指标满分为10分，针对项目完成情况进行评价。此项综合评价得分为10分。

完成水系清淤4890立方米、水岸挡墙的修复高度1.2米、王莲种植池预制安装13个；计划在园区视频监控立杆30根、计

划安装人脸摄像机17台、警戒摄像头78台、鹰眼2台、直播球机1台、球机9台。。

## **2. 产出质量**

产出质量指标满分为10分，针对竣工验收合格率进行评价。此项综合评价得分为10分。

项目于2024年12月4日完工，监理单位提交了竣工质量评估报告，2024年12月10日施工单位提交了工程质量验收自评报告。陕西省西安植物园邀请2位专家对项目竣工验收进行了专家论证，专家小组综合论证意见为：基本符合验收标准。

## **3. 产出时效**

产出时效指标满分为10分，对完成及时性进行评价。此项综合评价得分为10分。

项目于2024年12月4日完工，于2024年12月10日完成验收。

## **（四）项目效益情况**

项目效益情况包括实施效益、满意度两个方面，满分为35分，得分35分。

### **1. 实施效益**

实施效益指标满分为20分，针对社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标进行评价。此项综合评价得分为20分。

通过改善水景园及景观水系基础设施条件，为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。通过监控系统改造提升项目，可彻底解决我园监控系统落后不足的现状，满足园区运营管理的基本需要，游客随身财物被盗风险降低。

### **2. 满意度指标**

满意度指标满分为10分，对游客满意度进行评价。此项综合评价得分为10分。

通过对游客调查，了解游客的满意程度，满意度大于98%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）经验总结**

- 1.项目前期规划充分，确保了施工顺利进行。
- 2.施工过程中严格把控质量，确保了系统稳定性。
- 3.团队协作良好，各部门配合紧密，确保了项目按时完成。

### **（二）存在的问题及原因分析**

水景园及景观水系修缮项目（二期），在项目的实施过程中存在一定问题：项目实施安排不紧凑，冬季由于天气寒冷施工过程中混凝土、砂浆凝固周期长导致施工流程受到影响。

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无

附表1

## 财政项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：<br>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                     |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                             |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。<br>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。      |
|      |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，支付资金进度是否符合规定，用以反映或考核项目预算执行情况。                 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。<br>支付资金进度：按照合同约定支付。                  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标              | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  |
|------|------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程   | 资金管理 | 资金使用合规性           | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性           | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              |
|      |      | 制度执行有效性           | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。    |
|      |      | 项目质量可控性           | 项目实施单位是否为达项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；<br>②是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。                                                            |
| 产出   | 产出数量 | 项目维修面积（亩）、维修改造（项） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。                                    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 指标解释                                      | 指标说明                                                                                                  |
|------|------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出   | 产出质量 | 工程质量  | 工程质量经过验收是否合格合格。                           | 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到合格标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。           |
|      | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                        |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益  | 包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。                  | 通过改善水景园及景观水系基础设施条件，为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。通过监控系统改造提升项目，可彻底解决我园监控系统落后不足的现状，满足园区运营管理的基本需要，游客随身财物被盗风险降低。 |
|      |      | 满意度   | 游客满意度                                     | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体 或个人。一般采用社会调查的方式。                                                     |

附表2

| 省级科技发展专项资金绩效自评表<br>(2024年度) |                                                                                                                                               |       |            |                                                                                                 |                    |         |    |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称                        | 西安植物园全区水系修缮及监控系统改造                                                                                                                            |       |            |                                                                                                 |                    |         |    |             |
| 主管部门                        | 陕西省科学院                                                                                                                                        |       |            | 实施单位                                                                                            | 陕西省西安植物园（陕西省植物研究所） |         |    |             |
| 项目资金（万元）                    |                                                                                                                                               | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                           | 分值                 | 执行率     | 得分 |             |
|                             | 年度资金总额：                                                                                                                                       | 0     | 311.14     | 311.14                                                                                          |                    | 100.00% | 9  |             |
|                             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                     | 0     | 300        | 300                                                                                             |                    | 0.00    | 0  |             |
|                             | 上年结转资金                                                                                                                                        | 0     | 0          | 0                                                                                               |                    | 0.00    | 0  |             |
|                             | 其他资金                                                                                                                                          | 0     | 11.14      | 11.14                                                                                           |                    | 100%    | 0  |             |
| 年度总体目标完成情况                  | 预期目标                                                                                                                                          |       |            | 实际完成情况                                                                                          |                    |         |    |             |
|                             | 一、水系修缮：1.水系清淤防渗，种植池降标高，保证水流量。2.水系水岸挡墙的修复。3.王莲种植池预制安装。二、监控系统改造：1.园区功能区域布设视频监控，视频监控立杆三十余根，满足对重点区域的视频监控覆盖。2.对特定区域增加警戒摄像头，人脸识别摄像头、保障园区公共安全及智能化管理。 |       |            | 完成水系清淤4890立方米、水岸挡墙的修复高度1.2米、王莲种植池预制安装13个；计划在园区视频监控立杆30根、计划安装人脸摄像机17台、警戒摄像头78台、鹰眼2台、直播球机1台、球机9台。 |                    |         |    |             |
| 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              | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                             | 产出指标（50分）                                                                                                                                     | 数量指标  | 水系清淤（m³）   | 4890                                                                                            | 4890               | 7       | 7  |             |
|                             |                                                                                                                                               |       | 水岸挡墙高度（米）  | 1.2                                                                                             | 1.2                | 7       | 7  |             |
|                             |                                                                                                                                               |       | 安装王莲种植池（个） | ≥10                                                                                             | 13                 | 6       | 6  |             |
|                             |                                                                                                                                               |       | 视频监控立杆（根）  | ≥25                                                                                             | 30                 | 6       | 6  |             |
|                             |                                                                                                                                               |       | 人脸摄像机（台）   | ≥15                                                                                             | 17                 | 6       | 6  |             |
|                             |                                                                                                                                               |       | 球机（台）      | 9                                                                                               | 9                  | 6       | 6  |             |
|                             |                                                                                                                                               | 质量指标  | 工程质量合格率    | 100%                                                                                            | 100%               | 6       | 5  | 施工有点瑕疵正在整改  |

|  |               |                |                                                    |          |        |       |       |                                        |
|--|---------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|----------------------------------------|
|  |               | 时效指标           | 支付资金进度                                             | 按照合同约定支付 | 100%   | 6     | 6     |                                        |
|  |               | 成本指标           | 不超总预算（万元）                                          | ≤300     | 311.14 | 4     | 3     | 前期预算编制科学性不强，造成预算超支。后期将强化预算管控，严格防范超支风险。 |
|  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         |                                                    |          |        |       |       |                                        |
|  |               | 社会效益指标         | 解决我园监控系统落后的现状，满足园区运营管理的基本需要。                       | 不断降低     | 100%   | 10.00 | 10    |                                        |
|  |               | 生态效益指标         | 通过生态修复恢复水系的生态平衡，为水生植物提供良好的生长条件，同时也为游客提供健康、清新的游览空间。 | 持续提高     | 100%   | 10.00 | 10    |                                        |
|  |               | 可持续影响指标        | 通过修缮改善水生植物的生长环境，推动水生植物科学研究的深入发展。                   | 不断提高     | 100%   | 10.00 | 10    |                                        |
|  |               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                                            | 游客满意度    | >98%   | 100%  | 10.00 | 10                                     |
|  | 总分            |                |                                                    |          |        | 100   | 97    |                                        |