陕西省科学院（本级）
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分。以动物、植物、微生物三大学科为基础，学科研究涉及生物学、生态学、农学、林学、食品科学与工程等领域。机关负责指导与管理所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费等方面。

（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。

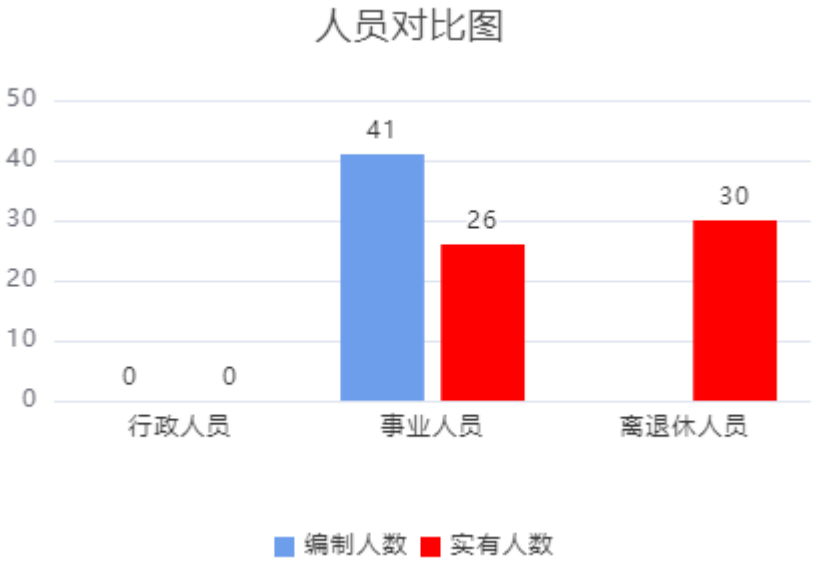
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省科学院，单位性质为公益一类科研事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省科学院（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员30人。


人员对比图
50
40
30
20
10
0
41
26
30
0
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2021年度单位决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,104.04	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	36.00	5.教育支出	1.40
6.经营收入		6.科学技术支出	1,424.88
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.90	8.社会保障和就业支出	70.64
		9.卫生健康支出	9.40
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	62.87
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1,140.94	**本年支出合计**	1,569.19
使用非财政拨款结余	74.56	结余分配	
年初结转和结余	498.91	年末结转和结余	145.21
收入总计	1,714.40	**支出总计**	1,714.40

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,140.94	1,104.04		36.00				0.90
205	教育支出	1.40	1.40						
20508	进修及培训	1.40	1.40						
2050803	培训支出	1.40	1.40						
206	科学技术支出	1,028.94	992.04		36.00				0.90
20602	基础研究	400.00	400.00						
2060204	实验室及相关设施	400.00	400.00						
20603	应用研究	620.30	583.40		36.00				0.90
2060301	机构运行	584.30	583.40						0.90
2060302	社会公益研究	36.00			36.00				
20605	科技条件与服务	8.64	8.64						
2060599	其他科技条件与服务支出	8.64	8.64						
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64						
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64						
2080502	事业单位离退休	70.64	70.64						
221	住房保障支出	39.96	39.96						
22102	住房改革支出	39.96	39.96						
2210201	住房公积金	39.96	39.96						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,569.18	1,144.30	424.89			
205	教育支出	1.40		1.40			
20508	进修及培训	1.40		1.40			
2050803	培训支出	1.40		1.40			
206	科学技术支出	1,424.88	1,001.39	423.49			
20602	基础研究	400.00		400.00			
2060204	实验室及相关设施	400.00		400.00			
20603	应用研究	1,016.24	1,001.39	14.85			
2060301	机构运行	1,001.39	1,001.39				
2060302	社会公益研究	14.85		14.85			
20605	科技条件与服务	8.64		8.64			
2060599	其他科技条件与服务支出	8.64		8.64			
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64				
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64				
2080502	事业单位离退休	70.64	70.64				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40				
221	住房保障支出	62.87	62.87				
22102	住房改革支出	62.87	62.87				
2210201	住房公积金	62.87	62.87				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1,104.04	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	1.40	1.40		
		6.科学技术支出	1,358.37	1,358.37		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	70.64	70.64		
		9.卫生健康支出	9.40	9.40		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	39.96	39.96		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	1,104.04	**本年支出合计**	1,479.77	1,479.77		
年初财政拨款结转和结余	490.97	年末财政拨款结转和结余	115.24	115.24		
一般公共预算财政拨款	490.97					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,595.01	**支出总计**	1,595.01	1,595.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,479.77	1,068.84	410.93
205	教育支出	1.40		1.40
20508	进修及培训	1.40		1.40
2050803	培训支出	1.40		1.40
206	科学技术支出	1,358.37	948.84	409.53
20602	基础研究	400.00		400.00
2060204	实验室及相关设施	400.00		400.00
20603	应用研究	949.73	948.84	0.89
2060301	机构运行	948.84	948.84	
2060302	社会公益研究	0.89		0.89
20605	科技条件与服务	8.64		8.64
2060599	其他科技条件与服务支出	8.64		8.64
208	社会保障和就业支出	70.64	70.64	
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	
2080502	事业单位离退休	70.64	70.64	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
221	住房保障支出	39.96	39.96	
22102	住房改革支出	39.96	39.96	
2210201	住房公积金	39.96	39.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	991.65		公用经费合计	77.20
301	工资福利支出	914.16	302	商品和服务支出	77.20
30101	基本工资	139.20	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	100.85	30203	印刷费	1.39
30107	绩效工资	397.11	30204	手续费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	237.04	30207	邮电费	0.46
30113	住房公积金	39.96	30211	差旅费	4.95
303	对个人和家庭的补助	77.49	30213	维修(护)费	0.04
30301	离休费	13.81	30215	会议费	4.34
30302	退休费	51.86	30217	公务接待费	
30305	生活补助	2.42	30218	专用材料费	
30307	医疗费补助	9.40	30226	劳务费	11.53
			30227	委托业务费	11.73
			30228	工会经费	4.46
			30229	福利费	28.89
			30231	公务用车运行维护费	0.74
			30239	其他交通费用	1.71
			30299	其他商品和服务支出	2.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.00		3.00	10.00		10.00	5.80	2.00
决算数	0.74			0.74		0.74	5.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省科学院（本级）　　金额单位：万元

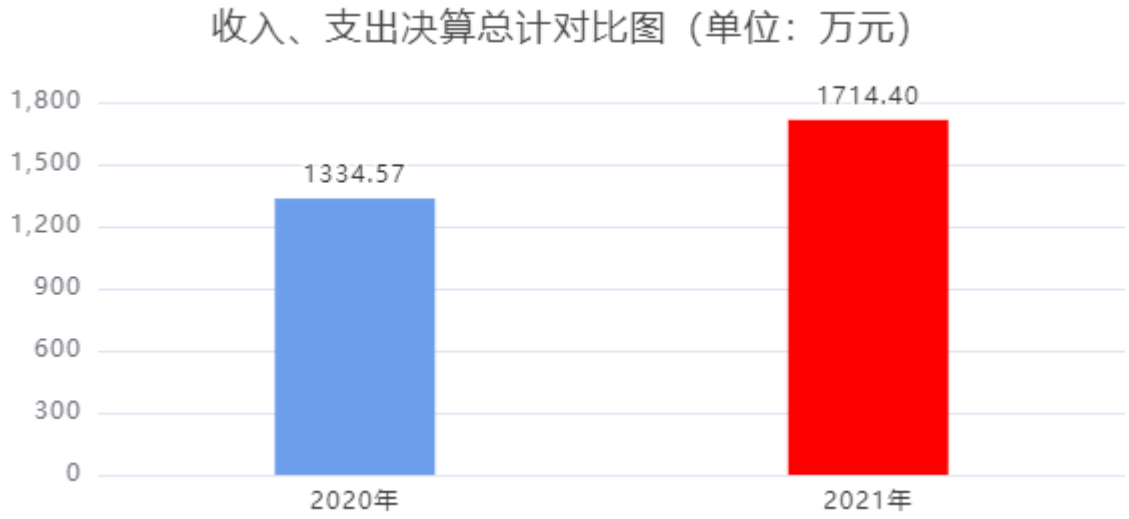
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

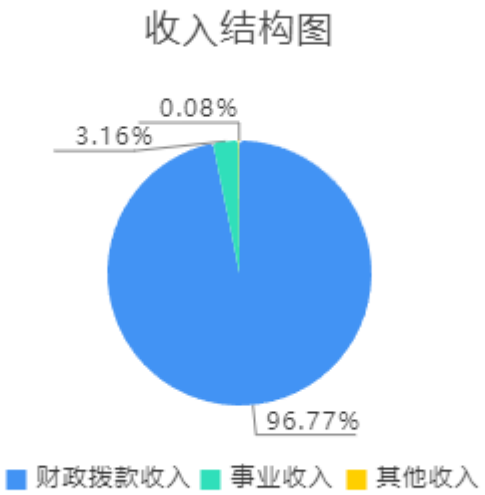
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,714.40万元，与上年相比增加379.83万元，增长28.46%，增长的主要原因是：增加了一次性科研经费收入、相应增加科研项目支出。



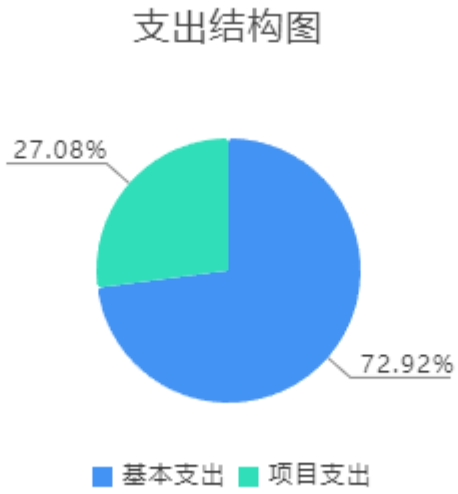
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,140.94万元，其中：财政拨款收入1,104.04万元，占96.77%；事业收入36.00万元，占3.16%；其他收入0.90万元，占0.08%。



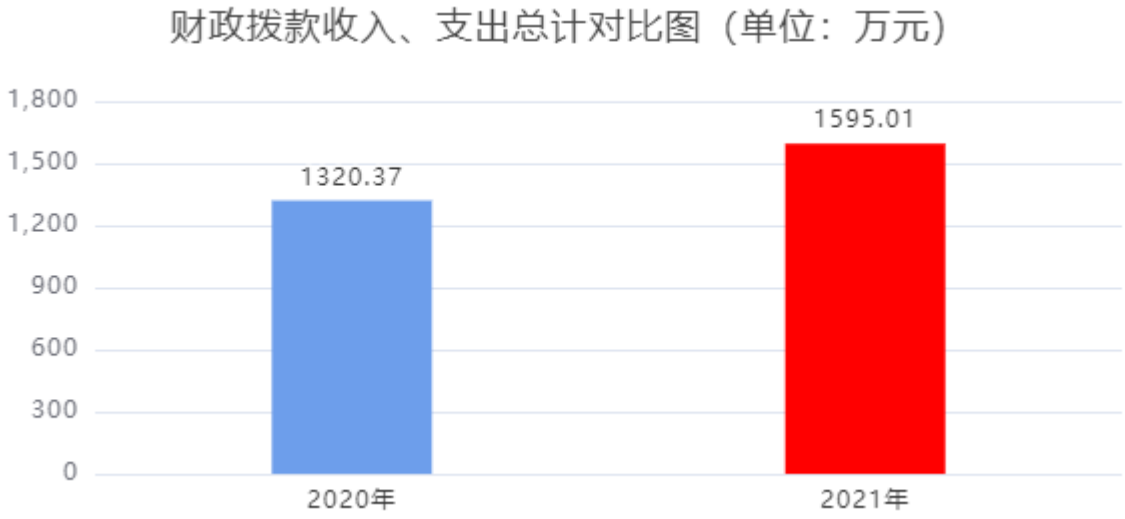
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,569.18万元，其中：基本支出1,144.30万元，占72.92%；项目支出424.89万元，占27.08%。



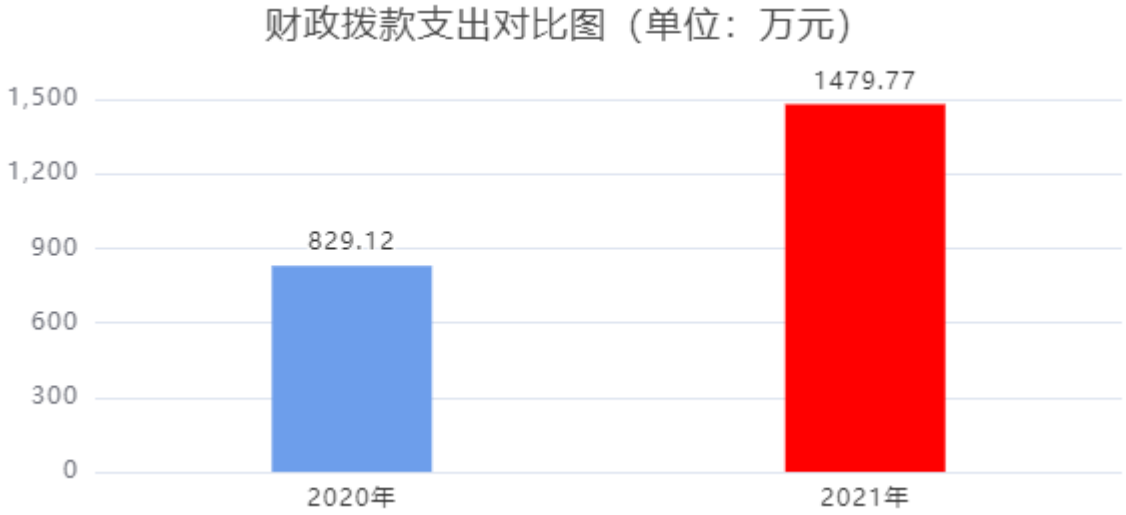
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,595.01万元，与上年相比增加274.64万元，增长20.80%，增长的主要原因是：增加一次性专项经费及动用结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,116.72万元，支出决算1,479.77万元，完成预算的132.51%，占本年支出合计的94.30%。与上年相比增加650.65万元，增长78.47%，增长的主要原因是：增加一次性专项经费支出以及动用结转资金。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.00万元，支出决算1.40万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响，精简培训次数，减少线下培训。

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

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算585.19万元，支出决算948.84万元，完成预算的162.14%，决算数大于预算数的原因是：基本支出不足，动用年初结转资金。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100.00%。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技

条件与服务支出（项）预算8.64万元，支出决算8.64万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算70.64万元，支出决算70.64万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算9.40万元，支出决算9.40万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算39.96万元，支出决算39.96万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费991.65万元，主要包括：基本工资139.20万元、津贴补贴100.85万元、绩效工资397.11万元、职工基本医疗保险缴费237.04万元、住房公积金39.96万元、离休费13.81万元、退休费51.86万元、生活补助2.42万元、医疗费补助9.40万元。

（二）公用经费77.20万元，主要包括：办公费4.36万元、印刷费1.39万元、手续费0.05万元、邮电费0.46万元、差旅费4.95万元、维修(护)费0.04万元、会议费4.34万元、劳务费11.53万

元、委托业务费11.73万元、工会经费4.46万元、福利费28.89万元、公务用车运行维护费0.74万元、其他交通费用1.71万元、其他商品和服务支出2.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算13.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的5.69%。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要求，减少不必要的公务接待和公务出行；二是由于机关一辆公务车待报废，不能正常使用，公务车使用频次减少。。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的7.40%，决算数较预算数减少9.26万元，主要原因是：一是积极落实过紧日子的相关要求，减少不必要公务出行；二是由于机关一辆公务车待报废，不能正常使用，公务车使用频次减少。。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：严格落实过紧日子的相关要求，减少不必要的公务接待。。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：由于疫情没有安排培训。。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.80万元，支出决算5.74万元，完成预算的98.97%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：预算与决算基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9.53万元，其中：政府采购货物类支出9.53万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，本着“谁支出，谁设定”的绩效目标原则，项目绩效目标由由预算执行单位设定，随项目立项同步论证审核，项目归口管理部门审定。项目归口管理部门负责对预算执行进度、绩效目标完成情况及项目实施进程等进行监控，财务资产处负责绩效运行监控汇总分析。绩效评价管理中，项目归口管理部门负责评价审核预算实施相关资料，财

务资产处负责汇总形成单位自评报告，同时按照信息公开的要求进行公开。预算绩效评价结果是预算安排的重要依据，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对绩效较差的项目预算调整至保障绩效好的项目，同时将单位经常性经费的绩效评价结果作为单位评价的重要内容，并纳入领导班子考核范畴。对绩效评价中发现的问题，责成相关归口管理部门查找问题，督促他们通过制订或完善相关管理制度进行规范，按要求报送整改落实情况。对使用财政资金严重低效、无效并造成重大损失的，绩效自评弄虚作假且情节严重、评价结果与自评结果出入较大的，要按照相关规定对责任人追责问责。预算绩效管理工作由财务资产处牵头组织实施，机关相关处室是项目预算绩效管理的责任主体，负责本处室专项预算绩效管理工作。根据需要，我单位在财务资产处及相关处室均设置相应绩效岗位。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金577万元，占部门预算项目支出总额的52.26%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，较好的完成了年初预定的部门工作目标。2021年我单位深入贯彻党的十九大及十九届五中、六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话、以及中央人才工作会议精神，按照陕西省委省政府的部署要求，主动谋划融入区域创新高地，主动发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，聚焦主责主业，支持保障研究所创新发展，各项工作迈上新台阶。组织系统研究所开展“十四五”规划编制，国家重点实验室重组等重点工作进行督导。以强化国家战略科技力量为使命定位，以国

家需求为导向，编制了陕西、宁夏地区《新时期院地合作工作战略研究报告》，指导推进了研究所“十四五”人力资源规划编制工作。组织承担国家和院重大科技任务。积极推进中科院西安科学园的建设。组织开展STS区域重点项目。针对黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，开展了宁夏黄土丘陵小流域生态综合治理与高质量发展集成与示范，助推小流域特色农业提质增效发展。持续推动“一所一品”战略实施，助力“一县一业”，获批“一所一品”品牌商标。进一步聚焦秦岭生物多样性保护、动植物病虫害绿色防控技术、生物天然产物可持续利用、生态环境保护与修复技术研发，助力地方生态、经济和社会可持续发展。助力榆林能源革命示范区建设，协助大化所等研究所在榆林开展多能融合关键技术攻关与示范，助力榆林国家级能源革命示范区建设。努力克服疫情影响，圆满完成第28届杨凌农高会中科院展区，集中展示我院开展黑土粮仓科技会战的技术和成果。开展科技之春宣传月、全国科普日、全国科技周等大型科普活动，开展线上科普活动20余次，累计观看人次60余万。积极开展美丽乡村建设，完成沔浴河村乡村振兴入户调研和建档立卡，积极开展抗洪救灾和生产自救工作，确保全村无疫情无返贫发生。在陕西省考核中获得“优秀”。积极发挥区域信息化建设协调作用，推进信息化建设工作，机关信息化评估成绩明显上升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映黄土高原国家野外科学观测研究站等4个一级项目绩效自评结果。

1. 黄土高原国家野外科学观测研究站项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标按照预期推进，到2021年末.全部执行了预算目标，暂未发现问题。

2.网络设备及正版化采购项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数8.64万元，完成预算的29%，原因是受疫情影响，此项工作推进缓慢。在2022年已启动此项目，截至2022年7月，此项目已进入验收阶段，预计2022年末会顺利完成。

3. 陕西省科学院一所一品产业化展销台80万元和陕西省科学院科技业务综合管理系统67万元，合计147万元，执行数0万元，未完成预算。原因是，这两个项目均需要相关人员来现场对接、沟通、核对核实数据等，因受疫情影响，相关人员不能来现场工作，因此推进缓慢。在2022年已启动此项目，截至2022年7月，项目执行进度是70%，预计在2022年底将顺利完成。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">科研项目补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省科学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>400</td><td>400</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>400</td><td>400</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步改善国家野外科学观测研究站的工作条件，保障其做好相应基础设施建设与升级改造工作，支持国家野外观测与研究工作的发展，进一步提升其科学研究、服务社会的能力和水</td><td colspan="4">资金支持已经拨付到位，国家野外科学观测研究站的基础设施已经得到改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">数量指标</td><td>综合观测场</td><td>1个</td><td>1个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>野外观测区</td><td>4个</td><td>4个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>发表学术论文</td><td>5篇</td><td>5篇</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>举办学术会议</td><td>1次</td><td>1次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目年度完成进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：资金拨付进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：财政资金</td><td>400万元</td><td>400万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>科普宣传</td><td>1次</td><td>1次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务社会水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">网络设备及正版化采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省科学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">8.64</td><td>29%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>30</td><td colspan="2">8.64</td><td>29%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">省院机关办公信息系统正版化全覆盖率达100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标1：机关全覆盖率</td><td>26台设备</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标1：项目实施质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标1：资金拨付进度</td><td>100%</td><td>29%</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">指标1：财政资金</td><td>30万元</td><td>8.64万元</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">指标1：网络安全</td><td>100%</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，22年加紧推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">指标1：服务对象满意度</td><td>100%</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，22年加紧推进</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">陕西省科学院科技业务综合管理系统</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td>实施单位</td><td>陕西省科学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>67</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>67</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">科研项目申报、科研项目进度、科研经费申请、科研经费执行进度、科研经费绩效评价能提供准确数据</td><td colspan="3">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>覆盖二级单位</td><td>5</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>能准确查询项目个数</td><td>>3</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>准确反映项目的进展</td><td>>80%</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>指标2：项目实施质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年底前完成</td><td>2022年底12月底</td><td>0%</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>67万</td><td>67万</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：安全、稳定</td><td>100%</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，2022年加紧推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务对象满意度</td><td>100%</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，2022年加紧推进</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">陕西省科学院一所一品产业化展销平台</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>陕西省科学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>80</td><td>0</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">展示省科学院科研成果、提升陕西省科学院的整体影响力，促进一所一品项目成果的转移转化</td><td colspan="2">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标1：展室</td><td>1个</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标2：展示架</td><td>>3个</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标3：展示品</td><td>3类</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标4：LED显示屏</td><td>1个</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">LED显示屏符合国家标准</td><td>符合</td><td>0%</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年底前完成</td><td>100%</td><td>0%</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1:财政资金</td><td>≤80万元</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1:科普宣传</td><td>≥3次</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，2022年加紧推进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升陕西省科学院的影响力</td><td>显著</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，2022年加紧推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1:服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>0</td><td>受疫情影响项目推进缓慢，2022年加紧推进</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

（三）单位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90分，综合评价等级为“良”，全年预算数1274.79万元，执行数1104.04万元，完成预算的87%。本年度本单位总体运行情况良好，通过开展绩效自评，发现了在预算执行方面存在的问题和不足，主要表现在：一是科研人员绩效管理意识淡薄。二是在科研成果转移转化方面投入力度较弱。三是项目预算指标执行与计划有所偏差，存在科研项目合同签订滞后等情况。四是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。通过积极探索建立绩效目标实现程度与预算执行进度相互衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一是完善绩效相关制度的制定，建立绩效管理体系；二是加强绩效事前事中的培训和监督；三是加强项目支出预算管理，严格执行项目预算专款专用，同时加强项目进度的事中督查；四是积极组织开展科研成果转移转化培训及宣传，提高科研人员成果转化意识，推动单位管理和服务水平提升。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、培训支出（2050803）1.4万元 2、科学技术支出（206）992.04万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，按照省委省政府的部署，以改变工作作风和廉洁从业风险防控为抓手，不断加强领导班子建设、

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	决算系统	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算系统	≤5%	5%	5	受疫情影响项目推进缓慢，2022年加紧推进	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	决算系统	≥75%	77%	3	受疫情影响项目推进缓慢，2022年加紧推进	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	决算系统	≤20%	0	0	其他收入存在随机性，今后在编制预算时尽量做到细化	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算系统	≤100%	5.70%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	决算系统	5	未及时、足额上缴财政。	4	受疫情影响，未及时上缴财政	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	决算系统	5	全部完成	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算系统	100%-80%	86%	40		
		项目效益（20分）	20			决算系统	100%-80%	0.86	40		

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

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。