

# 陕西省动物研究所 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

陕西省动物研究所承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；为野生动物资源保护提供决策咨询服务。

### （二）内设机构

陕西省动物研究所下设6个管理部门和12个科研部门，其中管理部门包括：办公室、财务科、科研管理科、后勤服务中心、党办、工会；科研部门包括：秦岭大熊猫保护研究中心、自然保护地和湿地动物监测研究中心、林麝保育创新技术研究中心、有害动物监测与防控研究中心、野生动物保护与生物多样性监测评估中心、鸟类多样性监测与保护研究中心、灵长类保护与利用研究中心、水生动物养殖与保护研究中心、昆虫多样性及害虫防控研究中心、动物分子生物学（动物检测）与活性物质开发利用研究中心、遗鸥生态学保护研究中心、经济动物养殖与综合开发利用技术研究中心。

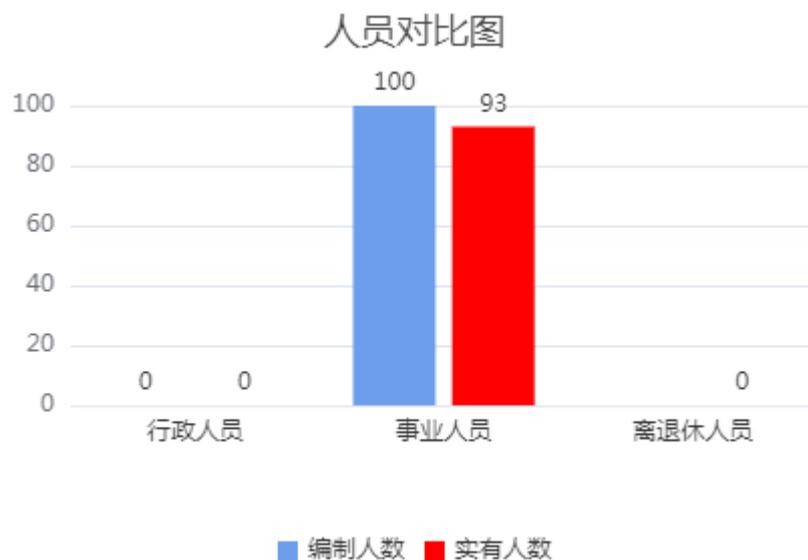
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位名称为陕西省动物研究所，本单位无下属单位：

序号	单位名称
1	陕西省动物研究所

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员0人。



## 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	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省动物研究所

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	1,656.96	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	1,644.92	5. 教育支出	0.46
6. 经营收入		6. 科学技术支出	3,747.41
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	103.75	8. 社会保障和就业支出	3.97
		9. 卫生健康支出	
		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	30.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,405.64	<b>本年支出合计</b>	3,782.64
使用非财政拨款结余		结余分配	12.51
年初结转和结余	2,990.62	年末结转和结余	2,601.10
<b>收入总计</b>	6,396.26	<b>支出总计</b>	6,396.26

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：陕西省动物研究所

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	3,405.64	1,656.96		1,644.92				103.75
205	教育支出	0.46	0.46						
20508	进修及培训	0.46	0.46						
2050803	培训支出	0.46	0.46						
206	科学技术支出	3,370.40	1,656.50		1,610.15				103.75
20603	应用研究	3,170.40	1,456.50		1,610.15				103.75
2060301	机构运行	1,551.56	1,093.96		457.60				
2060302	社会公益研究	1,618.84	362.54		1,152.55				103.75
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00						
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	3.97			3.97				
20805	行政事业单位养老支出	3.97			3.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97			3.97				
221	住房保障支出	30.80			30.80				
22102	住房改革支出	30.80			30.80				
2210201	住房公积金	30.80			30.80				

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：陕西省动物研究所

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	3,782.64	1,573.82	2,208.82			
205	教育支出	0.46		0.46			
20508	进修及培训	0.46		0.46			
2050803	培训支出	0.46		0.46			
206	科学技术支出	3,747.41	1,539.05	2,208.36			
20603	应用研究	3,547.41	1,539.05	2,008.36			
2060301	机构运行	1,539.05	1,539.05				
2060302	社会公益研究	2,008.36		2,008.36			
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00			
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97				
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
221	住房保障支出	30.80	30.80				
22102	住房改革支出	30.80	30.80				
2210201	住房公积金	30.80	30.80				

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：陕西省动物研究所

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	1,656.96	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	0.46	0.46		
		6. 科学技术支出	1,656.50	1,656.50		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,656.96	<b>本年支出合计</b>	1,656.96	1,656.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,656.96	<b>支出总计</b>	1,656.96	1,656.96		

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：陕西省动物研究所

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	1,656.96	1,093.96	563.00
205	教育支出	0.46		0.46
20508	进修及培训	0.46		0.46
2050803	培训支出	0.46		0.46
206	科学技术支出	1,656.50	1,093.96	562.54
20603	应用研究	1,456.50	1,093.96	362.54
2060301	机构运行	1,093.96	1,093.96	
2060302	社会公益研究	362.54		362.54
20605	科技条件与服务			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00

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：陕西省动物研究所

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	946.06		公用经费合计	147.90
301	工资福利支出	946.06	302	商品和服务支出	147.90
30101	基本工资	393.30	30201	办公费	9.73
30102	津贴补贴	92.66	30202	印刷费	0.67
30107	绩效工资	223.93	30203	咨询费	7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30204	手续费	1.29
30109	职业年金缴费	9.35	30205	水费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30206	电费	9.12
30113	住房公积金	60.00	30207	邮电费	1.47
30114	医疗费	74.66	30208	取暖费	9.60
			30211	差旅费	6.98
			30213	维修(护)费	53.88
			30214	租赁费	0.66
			30217	公务接待费	0.51
			30218	专用材料费	0.48
			30226	劳务费	0.94
			30228	工会经费	12.05
			30229	福利费	17.94
			30231	公务用车运行维护费	8.11
			30239	其他交通费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	1.28

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：陕西省动物研究所

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	14.59		4.00	10.59		10.59	2.94	0.60
决算数	8.62		0.51	8.11		8.11	0.75	0.46

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：陕西省动物研究所

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：陕西省动物研究所

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			

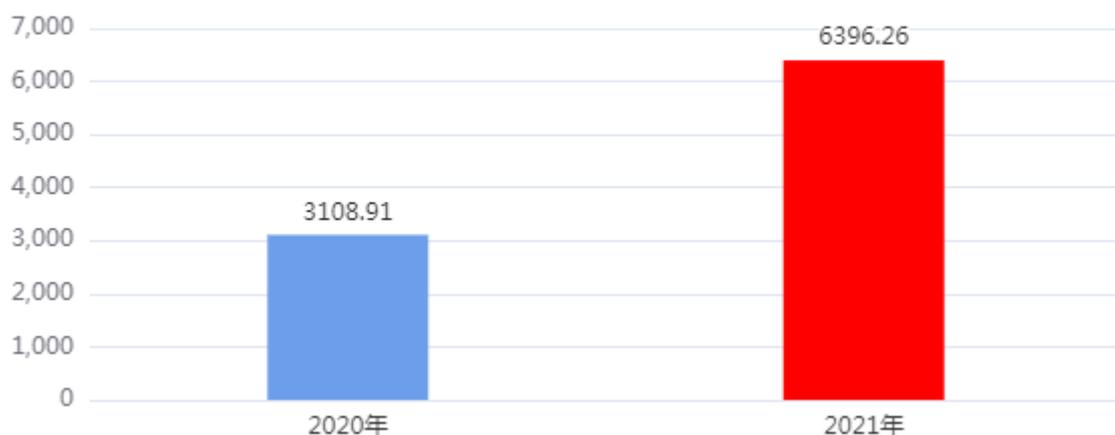
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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6,396.26万元，与上年相比增加3,287.35万元，增长105.74%，增长的主要原因是：一是事业收支增加，二是进一步消化结转资金。

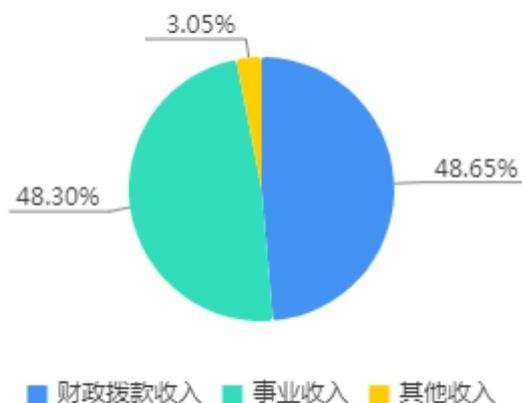
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,405.64万元，其中：财政拨款收入1,656.96万元，占48.65%；事业收入1,644.92万元，占48.30%；其他收入103.75万元，占3.05%。

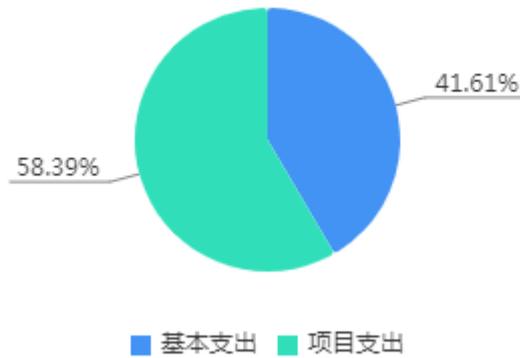
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,782.64万元，其中：基本支出1,573.82万元，占41.61%；项目支出2,208.82万元，占58.39%。

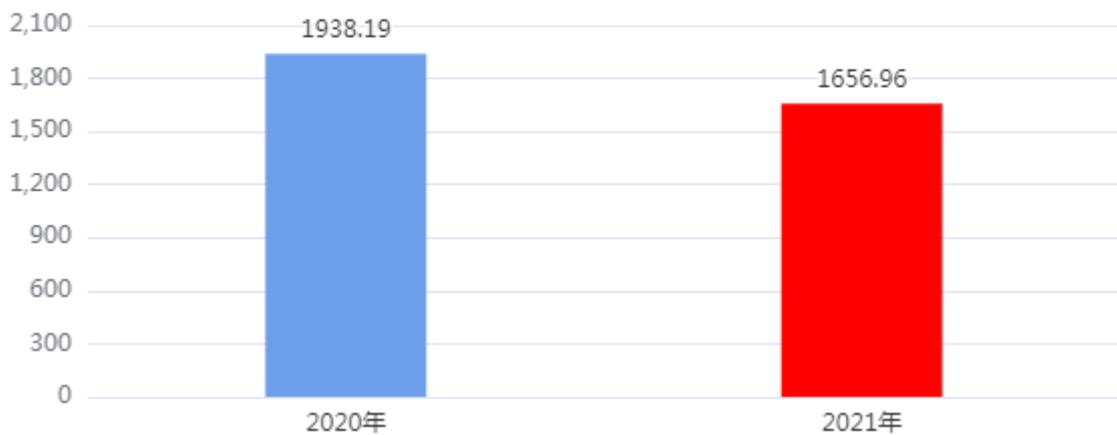
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,656.96万元，与上年相比减少281.23万元，下降14.51%，下降的主要原因是：年初结余结转资金减少。

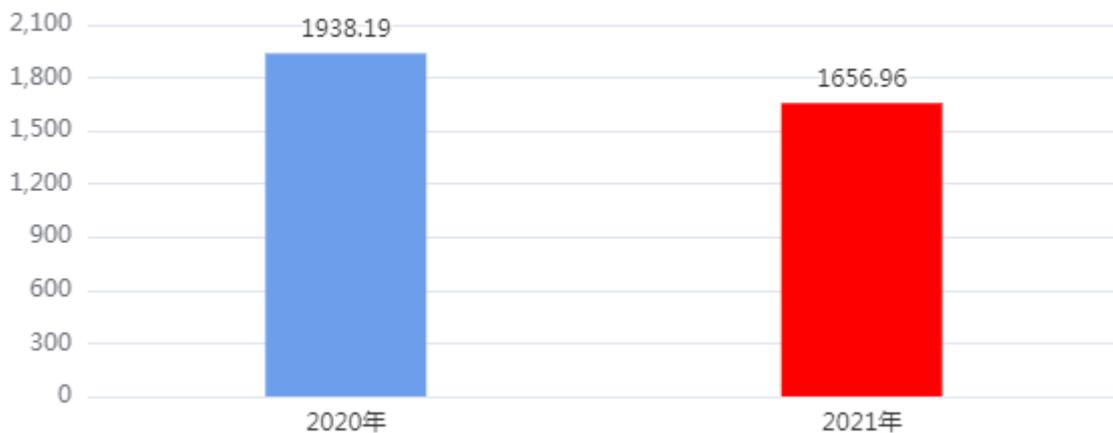
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,874.40万元，支出决算1,656.96万元，完成预算的88.40%，占本年支出合计的43.80%。与上年相比减少281.23万元，下降14.51%，下降的主要原因是：年初结余结转资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.60万元，支出决算0.46万元，完成预算的76.67%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响，部分培训费用未结。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算1,108.40万元，支出决算1,093.96万元，完成预算的98.70%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，一笔医保费用未支付退回。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算465.40万元，支出决算362.54万元，完成预算的77.90%，决算数小于预算数的原因是：受疫情和科研项目周期性影响，部分项目未按计划完成。

（四）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100.00万元，支出决算0万元，完成预

算的0%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响项目开工延迟，项目资金结转下年。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，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1,093.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费946.06万元，主要包括：基本工资393.30万元、津贴补贴92.66万元、绩效工资223.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.00万元、职业年金缴费9.35万元、职工基本医疗保险缴费12.16万元、住房公积金60.00万元、医疗费74.66万元。

（二）公用经费147.90万元，主要包括：办公费9.73万元、印刷费0.67万元、咨询费7.43万元、手续费1.29万元、水费5.54万元、电费9.12万元、邮电费1.47万元、取暖费9.60万元、差旅费6.98万元、维修(护)费53.88万元、租赁费0.66万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0.48万元、劳务费0.94万元、工会经费12.05万元、福利费17.94万元、公务用车运行维护费8.11万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出1.28万元。

## 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14.59万元，支出决算8.62万元，完成预算的59.08%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

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10.59万元，支出决算8.11万元，完成预算的76.58%，决算数较预算数减少2.48万元，主要原因是：受疫情影响和公车改革后不必要的公务出行减少。

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4.00万元，支出决算0.51万元，完成预算的12.75%，决算数较预算数减少3.49万元，主要原因是：是受疫情影响和八项规定减少不必要的公务接待。其中：国内公务接待支出0.51万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.60万元，支出决算0.46万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：是疫情影响，部分培训费用未结。

（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2.94万元，支出决算0.75万元，完成预算的25.51%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：疫情影响，部分会议未能如期举办。

## **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262.63万元，其中：政府采购货物类支出62.63万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出200.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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0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2辆。单价50万元以上的通用设备1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，单位在内控体系中建立了部分本单位绩效管理办法（具体制度正在制定中）；完善了绩效管理工作机制，形成了在年度预算期初由业务科室为牵头部门，各研究中心及管理部门将预算项目的绩效结合实际情况进行立项前管理，预算执行期中业务科室和财务科、办公室及时跟踪预算绩效执行情况对预算绩效进行评价调整，预算执行期末组织以上三个科室对预算绩效开展自评和反馈的一系列机制；明确了绩效管理职能，财务科配备2人分别对绩效管理进行录入和审核，业务科、办公室各配备2人主要对绩效管理进行成果统计及鉴定复核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金666万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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，综合绩效自评各项考核指标，结合我所2021年度部门整体支出情况，综合得分94分。通过开展绩效自评，梳理我所在财政预算执行方面存在的问题和不足，通过积极探索建立绩效目标实现程度与预算执行衔接的双监控体系，强化预算执行管理与项目绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有一级项目，未开展一级项目绩效自评。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:				
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	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						
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	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。					

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。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数2988.47万元，执行数3782.64万元，完成预算的126.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展绩效自评，梳理我所在财政预算执行方面存在的问题和不足，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。发现的问题及原因：一是预算管理还存在不到位的情况；二是预算执行中对绩效的跟踪管理因为精力有限尚有欠缺。下一步改进措施：一是加强绩效事前事中的培训和监督；二是完善绩效相关制度和体制建设；三是积极开展科研成果转移转化培训及宣传，提高科研人员成果转化意识，推动单位管理和服务水平提升；四是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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)										
填报单位:				自评得分: 94						
(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省动物研究所承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务; 承担野生动物疾病传播与防治研究任务; 对野生动物资源保护提供决策咨询服务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				研究所支出分为社会公益科研项目支出和机构运行维护支出						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是进一步深化科技计划改革, 建立有效的激励机制, 调动科技人员的积极性。服务于陕西省的经济建设, 坚持科学发展观, 以促进自主创新为基础, 充分发挥我所生物学优势, 集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。 二是加强学科布局战略规划研究, 科技创新取得新突破, 人才队伍建设上新台阶。通过科技示范, 带动农民增收, 使当地财政收入不断增加, 为陕西省经济的发展做出较大的贡献。 三是不断完善制度建设, 抓落实, 重实效, 加强科研文化建设和作风建设, 提高管理和服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	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。	2988.47万元	3782.64万元	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执行的及时性、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。	≤5%	5	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率61.81%; 前三季度进度: 进度率94.51%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	17.66%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	5	5	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	5	5	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。	90%	90%	36	原因: 科研项目存在周期性, 具有跨年实施的特性, 因此项目产出需要1年或者2年才能达到全部预期目标。	
		项目效益 (20分)	20			90%	90%	18		

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

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022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。