

陕西省科学院

2023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 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

2023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，完成系统各研究所“十四五”规划中期评估工作，审核评估报告，各研究所规划总体实施符合预期；承担国家重大科技任务，稳步推进重大科技成果产出和转移转化：一是建立科技成果转化体系，发布《陕西省科学院促进科技成果转化办法》。二是创新科研选题机制，以揭榜挂帅形式部署“一所一品”项目，服务“一县一业”。三是以食药菌技术推广、特种玉米新品种推广为抓手，助力商洛、安康、汉中等地乡村振兴帮扶工作。四是形成“一所一品”知识产权体系，正向激励科技人员创新创业，实现规范化管理规模化生产。五是2023年支持3项“秦岭百人”计划落地实施；聚力创新人才高地建设，主动对接地方政府部门，向省级科技人才管理部门推荐各类专家121人进入评审专家库。我院始终秉承科技服务区域经济社会发展的宗旨，将学科建设与产业培育紧密衔接，构建从科研布局到成果转化的科技创新体系，促进科学研究、科普教育、科技产业价值链的有效衔接，实现创新产业快速可持续发展，极大地发挥了财政资金效益。

（一）主要职责。

陕西省科学院，为陕西省人民政府直属的从事综合性自然科学研究的公益一类事业单位，所辖单位有：陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）、陕西省动物研究所（西北濒危动物研究

所)、陕西省微生物研究所、陕西省生物农业研究所。专门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。

本部门内设综合办公室、党群工作处、组织人事处、院地合作处、科技处、财务资产处、监督与审计处等七个职能处室。

二、部门决算单位构成

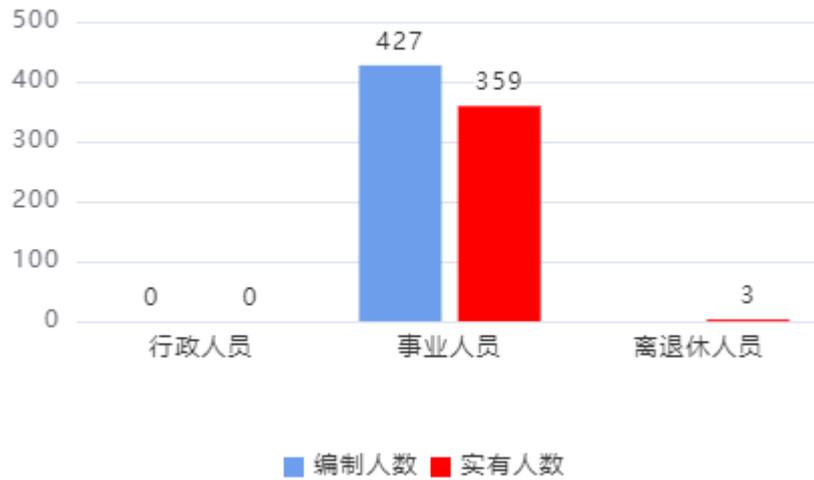
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个,包括本级及4个所属预算单位:

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2023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359人,其中行政0人、事业359人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

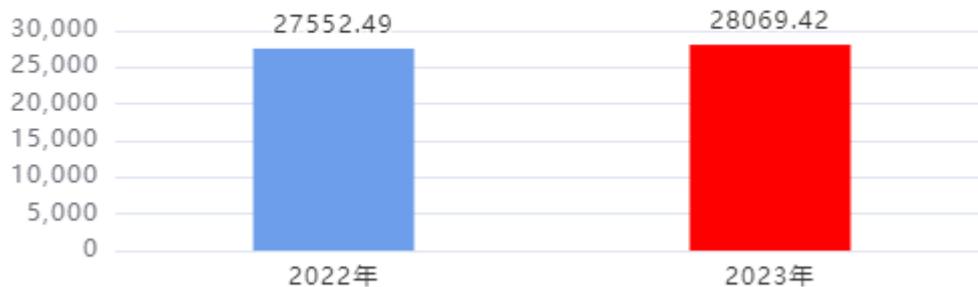


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为28,069.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加516.93万元，增长1.88%，增长的主要原因是：横向科研项目经费增加。

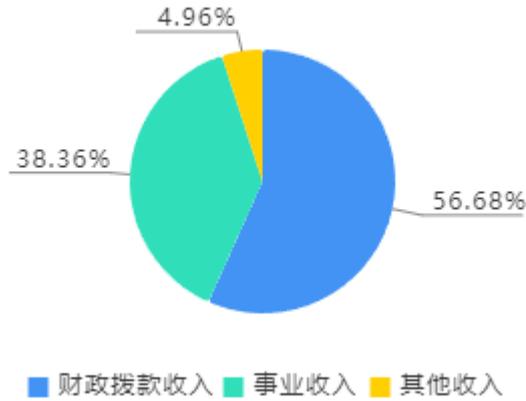
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,783.04万元，其中：财政拨款收入9,513.29万元，占56.68%；事业收入6,437.87万元，占38.36%；其他收入831.88万元，占4.96%。

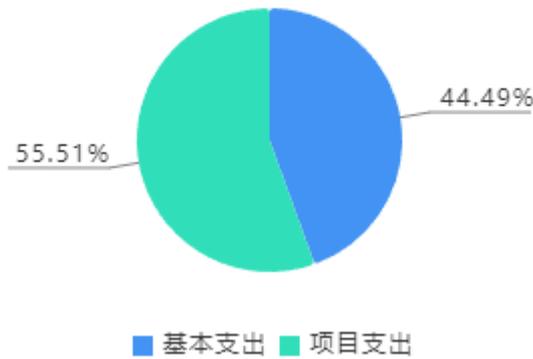
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,038.97万元，其中：基本支出7,136.04万元，占44.49%；项目支出8,902.93万元，占55.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,758.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少935.31万元，下降8%，下降的主要原因是：科研专项项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



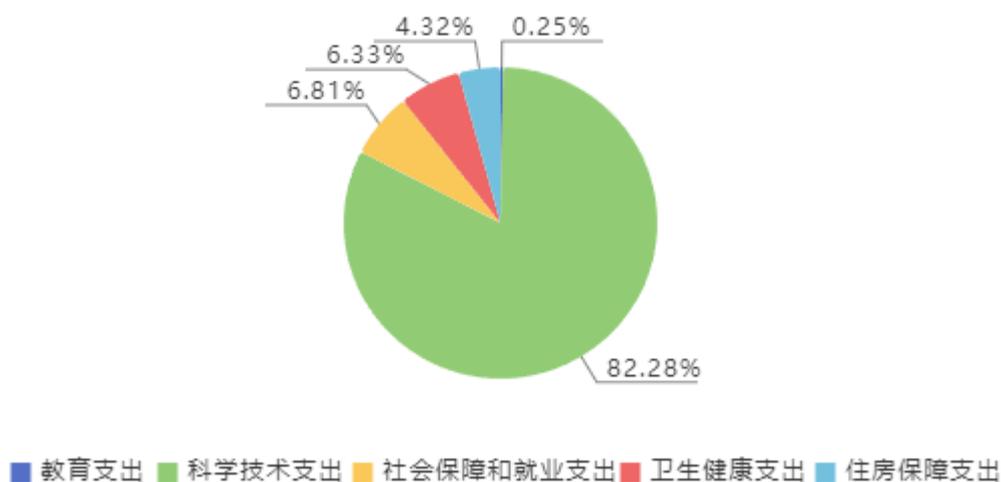
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,247.02万元, 支出决算9,887.09万元, 完成年初预算的106.92%。占本年支出合计的61.64%。与上年相比, 财政拨款支出减少558.54万元, 下降5.35%, 下降的主要原因是: 科研专项项目减少。

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. 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2万元，完成年初预算的100%。

2. 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23万元，新增支出的主要原因是：财政追加高层次人才经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算4,474.09万元，支出决算4,448.90万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算3,111.17万元，支出决算3,442.58万元，完成年初预算的110.65%，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。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：财政追加高层次人才项目经费支出。

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219.84万元，新增支出的主要原因是：追加高层次人才经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，新增支出的主要原因是：财政追加离休人员经费支出。

8. 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78.32万元，支出决算78.81万

元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离休人员经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算495.53万元，支出决算513.46万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

10. 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80.13万元，支出决算80.13万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算482.10万元，支出决算499.32万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

12. 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126.99万元，支出决算126.99万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算396.70万元，支出决算427.48万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,177.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,569.64万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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608.03万元，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、专用材料费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算45.68万元，支出决算7.50万元，完成预算的16.42%，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。决算数较上年减少

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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算34.82万元，支出决算5.24万元，完成预算的15.05%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10.86万元，支出决算2.26万元，完成预算的20.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：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2.26万元。主要是本部门所属单位与国内相关单位的交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾478人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后完成部分线下培训工作。主要用于：财务资产人员的继续教育。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算6.81万元，支出决算0.48万元，完成预算的7.05%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩了部分线下会议。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后线下科研项目评审增加。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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,441.55万元，其中：政府采购货物支出605.47万元、政府采购工程支出418.45万元、政府采购服务支出417.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,295.04万元，占政府采购支出合同总额的89.84%，其中：授予小微企业合同金额1,074.02万元，占授予中小企业合同金额的82.93%；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的89.83%，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的89.60%，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的90.07%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8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4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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年陕西省科学院机关全年总体目标基本完成，并达到预算绩效目标。

聚焦主责主业推动重点工作：1. 根据院党组工作部署，组织完成系统各研究所“十四五”规划中期评估工作，组织学术委员会评议会议，审核评估报告，提出省院建议，各所规划总体实施符合预期。2. 积极承担国家重大科技任务，稳步推进重大科技成果产出和转移转化。制定省科学院战略规划，凝练聚焦特色学科。一是按照陕西省科技体制“三项改革”工作要求，建立科技成果转化体系。发布《陕西省科学院促进科技成果转移转化办法》，完成了科技成果转移转化政策体系建设，在科技体制机制创新方面做出了探索。二是围绕大健康产业，创新科研选题机制，以揭榜挂帅形式部署“一所一品”项目，服务“一县一业”。部署“紫阳撩酸菜接种剂开发及稳定生产工艺研究”揭榜挂帅项目，规范“撩酸菜”制作流程及工艺，助推“紫阳苏秦农

产品专业合作社”实现年销售总值1000余万元，带动200余户实现增收，人均增收6000余元。部署“紫阳县茶网蝽绿色防控关键技术研究与应用”揭榜挂帅项目，支撑紫阳23万亩富硒茶“茶网蝽”绿色防控。三是以食药菌技术推广、特种玉米新品种推广为抓手，助力商洛、安康、汉中等地乡村振兴帮扶工作。四是形成“一所一品”知识产权体系，正向激励科技人员创新创业，实现规范化管理规模化生产。省院及四个研究所科技成果转移转化制度全部出台，省科学院“三项改革”第一阶段工作圆满完成。五是全面落实《陕西省科学院高层次人才引进培养管理办法》，培育陕西省科技新星及中青年领军人才。2023年支持3项“秦岭百人”计划实施落地。

强化目标任务导向，聚力创新人才高地建设主动对接地方政府部门，积极争取政策支持，向省级科技人才管理部门推荐各类专家121人进入评审专家库。解决研究所人才问题10余个，对留住、引进人才起到关键作用。

科普宣传成效显著，助力打造学科品牌。获全国科普教育基地、省科普教育基地、省青少年教育基地称号，提升了陕西省科学院的社会影响力。

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。

本部门在部门决算中反映西安植物园园林废弃物无害化处理示范站等2个200万一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的15.2%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对西安植物园园林废弃物无害化处理示范站等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，2023年内建成高效低成本的高温好氧发酵技术和无污染的渗滤液循环系统示范站，可处理90%以上的园林废弃物，粉碎粒径为不超过3mm，长度20mm左

右，年处理园林废弃物可达1.5万吨，年生产有基质5000m³多。从评价情况来看，2023年末按照预定目标完成了园林废弃物无害化处理示范站的建设，对西安植物园产生的各类园林废弃物处理进行了试运行，最终90%以上的园林废弃物都可处理，且粉碎粒径为3mm左右，粉碎长度为20mm左右。全天8h满负荷运行可处理45t以上的园林废弃物，生产20方以上粉碎物。通过试运行，本示范站的园林废弃物处理达到了国内先进水平，高度自动化的处理设备、高效低成本的高温好氧发酵技术和无污染的渗滤液循环系统使园林废弃物的无害化处理和资源化利用达到了100%。本示范站目前主要处理西安植物园产生的园林废弃物（280t/年），将在一年内形成一套完整的园林废弃物处理流程并完善部分设备，两到三年内逐步辐射西安曲江新区产生的园林废弃物的处理，最终形成处理辐射周边20km范围内的产生的园林废弃物。

（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93，全年预算数16783.04万元，执行数16038.97万元，完成预算的95.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高了行政管理效能，保障了科研工作顺利开展；围绕“生物多样性”、乡村振兴、“粮食安全”等国家战略需求，巩固优势学科、发展新兴特色学科，为政府及企业发展决策提供了咨询；支持青年科技人员打破地域、单位界限，实现对外合作，在跨学科、跨单位协同方面实现了创新。

发现的问题及原因：2023年度陕西省科学院总体目标和绩效目标基本完成，有个别项目未完成，具体是：一是2500m²全自动菌种厂未完成，由于建设土地性质问题，该厂房无法在原址完成

全部建设，相关建设方案变更申请已获得省科学院批准同意，正在进行改造建设中，2024年将完成全部指标；二是猕猴桃产量和品质预计提升10%，但在实际规模实验中只达到了9%，原因是施药方法需调整才能进一步提高猕猴桃产量。三是陕西省动物研究所“野生动物标本展览馆改造”项目，全年预算200万，财政拨款200万，已执行0，执行率0%，未完成原因：1. 由于此项目经费是在2023年第四季度拨付的，2. 前期施工设计依据财政经费有所调整，所以2023年未能动工，2024年我们会加强督导，预计2024年内完成。四是农业新品种应用及技术推广面积，未完成预期，原因是新品种的各材料价格上涨，项目经费不足导致未完成预期。

下一步改进措施：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，整体提升绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是建立健全预算绩效管理评价制度体系建设。根据陕西省财政厅关于全面实施预算绩效管理的整体方案，制定适合本单位预算绩效管理办法，明确整体管理目标、职责分工、主要内容和管理要求。制定分门别类的专项绩效考评实施细则，明确项目绩效目标、评价指标、评价标准和方法、组织管理、工作程序及结果应用等内容。四是完善优化现有项目管理流程。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，强化各处室单位绩效管理意识，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，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2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省科学院									
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				
年度主要任务完成情况	保人员	控制财政支出,保证人员经费	完成	6404.83	5583.79	821.04	6149.64	5569.64	580	—	99.75%	—
	保运转	加强公用经费支出核算,确保单位日常运转	完成	695.87	606.66	89.21	986.4	608.03	378.37	—	100.23%	—
	保科研项目顺利开	加强项目经费管理,确保各科研项目顺利开	完成	9682.34	3322.84	6359.5	8902.93	3709.42	5193.51	—	111.63%	—
	金额合计			16783.04	9513.29	7269.75	16038.97	9887.09	6151.88	10	103.93%	8
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						
	<p>一是提高行政管理效能,保障科研工作顺利开展。</p> <p>二是围绕“生物多样性”、“乡村振兴”、“粮食安全”等国家战略需求,巩固优势学科、发展新兴特色学科,为政府及企业发展决策提供咨询,实现关键技术突破。</p> <p>三是发展青年联合创新专项,支持青年科技人员打破地域、单位界限,对外积极寻求合作,实现跨学科、跨单位协同创新。</p> <p>四是积极引进人才专项,包括秦岭百人高层次人才引进培养计划、博士启动专项和后备人才培养等。</p> <p>五是加强项目经费管理,确保各科研项目顺利开展。</p>					<p>一是完成系统单位行政及科研工作顺利开展,进一步提升了行政管理效能,</p> <p>二是围绕生物多样性研究,从秦巴山区等特色样本或生境中获得近百个潜在微生物新种,多个新种发表在国际微生物专业期刊,有效推动了微生物资源库的特色化建设。同时,完成了“生物安全科学技术服务和实验室仪器共享平台建设”项目、“紫阳撩酸菜接种剂开发及稳定生产工艺研究”项目、“土壤修复与土传病害绿色防控技术集成创新及品牌创建”等项目的经费支持。</p> <p>三是围绕“乡村振兴”、“粮食安全”等国家战略需求,充分发挥研究所学科优势,组建创新人才团队的规划,由陕西省动物研究所和陕西省微生物研究所的科研人员组成研究团队,研究临潼区石榴病虫害的主要种类、发生规律,发现威胁临潼区石榴生产的主要病虫害为蓟马、绿盲蝽、蚜虫等刺吸式害虫和干腐病、果腐病、重茬病、疮痂病,目前已新发现、鉴定害虫2种、致病菌3种。还将针对石榴病虫害绿色防控技术开展进一步系统研究。</p> <p>四是2023年陕西省科学院通过“秦岭百人”青年拔尖人才计划引进高层次人才3名,另外,2023年度在综合考评基础上,对一名合同到期的高层次人才进行了续聘支持。</p> <p>五是开展全省农作物外来入侵病虫害的普查工作,重点在榆林的定边县、神木县、渭南的临渭区、咸阳的三原县、泾阳县等区域开展调查;开展西大华特及河北威远公司菌剂对根结线虫防效试验。</p>						
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	新支持科研项目(项)		15-20	19	3	3				
			配套支持科研项目(项)		3-5	4	3	3				
			延续资助科技计划专项(套)		1-2	2	3	3				
			确保单位正常运转(个)		5	5	4	4				
			确保人员经费足额及时发放(人)		358	358	4	4				
			高层次人才引进(人)		1-3	3	3	3				
		质量指标	预算执行率		≥95%	96.90%	4	4				
			确保人员工资发放及时		100%	100%	4	4				
			确保预算额度批复及时		100%	100%	4	4				
			确保科研项目有序开展		100%	100%	3	3				
	时效指标	2023年1月-12月		1年	1年	3	2					
	成本指标	人员经费(万元)		5583.79	5569.64	3	3					
		公用经费(万元)		606.66	608.03	3	3					
		专项业务经费(万元)		3322.84	3709.42	3	2					
	效益指标(30分)	经济效益指标	推广农业示范基地(亩)		3000	2300	4	3				
			协助合作企业增收(万元)		3000	1500	4	3				
		社会效益指标	科学知识宣传及普及人数(人次)		≥5000	5000	4	4				
			为社会公众提供查询服务(次)		≥50	60	4	4				
		生态效益指标	提升农林废弃资源利用率		≥85%	≥70%	4	3				
减少化学农药污染			20%	20%	4	4						
提升野生动物规范化监测和大数据智能分析能力			20%	10%	3	3						
可持续影响指标	一所一品和乡村振兴工作持续发展		不断推进	不断推进	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被服务对象		≥95%	95%	10	10					
总分							100	93				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安植物园园林废弃物无害化处理示范站等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安植物园“园林废弃物无害化处理示范站”项目：全年预算数200万元，执行数208.42万元，完成预算的104.21%。项目绩效目标完成情况：完成了园林废弃物无害化处理示范站的建设，并已开始试运行，完成90%以上的园林废弃物都可处理，且粉碎粒径为3mm左右，粉碎长度为20mm左右。全天8h满负荷运行可处理45t以上的园林废弃物，生产20方以上粉碎物。发现的问题及原因：超预算8.42万。下一步改进措施：做好前期调研、方案设计，严格按照预算安排完成项目实施。

2. 陕西省动物研究所“野生动物标本展览馆改造”项目，全年预算200万，财政拨款200万，已执行0，执行率0%，未完成原因：1. 由于此项目经费是在2023年第四季度拨付的，2. 前期施工设计依据财政经费有所调整，所以2023年未能动工，2024年我们会加强督导，预计2024年内完成。

陕西省科学院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	秦岭野生动物标本展览馆改造							
主管部门	陕西省科学院			实施单位	陕西省动物研究所			
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	200	200	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展科普宣传教育，提升全民保护动物、保护环境、保护生态的意识			已经进行了动工前期的规划设计及可行性报告分析				
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	基本完成秦岭野生动物标本展览馆改造(座)	1	0	12.5	0	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
		质量指标	项目验收符合行业标准	100%	0	12.5	0.00	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
		时效指标	立项时规定的时限内完成	100%	0	12.5	0.00	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
		成本指标	控制在总预算下	100%	0	12.5	0.00	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全民保护动物、保护环境、保护生态的意识	效果显著	0	10.00	0.00	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
		生态效益指标	提高全民生态保护意识	效果显著	0	10.00	0.00	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
		可持续影响指标	持续提升科普受众科普知识水平	效果显著	0	10.00	0.00	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科普受众满意度	95%以上	0	10.00	0.00	标本馆施工前期相关手续未办理完成，结转下年施工。
	总分						100	0

陕西省科学院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安植物园园林废弃无害化处理							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	208.42	10	104.21%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	8.42	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设园林废弃物无害化处理示范站，充分发挥植物园在城市园林废弃物处理难方面的社会职责，同时也接受植物园附近园林废弃物的处理而成为西安市一个中型园林废弃物处理示范基地。			已完成建设园林废弃物无害化处理示范站，园林废弃物通过高温发酵堆肥制作的有机肥能够有效改善土壤内部结构，提升土壤水分含量，提高土壤肥力，有效促进植物生长发育，形成区域园林废弃物资源循环利用。				
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	建设园林废弃物无害化处理示范站	1座	1座	10	10	
		质量指标	工程、设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年内完成	完成	10	10	
		成本指标	完成成本	200万	208.42万	10	9	偏差原因:为保证该项目完成后能正常使用,单位配套安装了电力电缆设备。改进措施:下一步将加强预编制。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥植物园在城市园林废弃物处理难方面的社会职责,同时也接受植物园附近园林废弃物的处理而成为西安市一个中型园林废弃物处理示范基地。	效果显著	完成	10	10	
		生态效益指标	园林废弃物通过高温发酵堆肥制作的有机肥能够有效改善土壤内部结构,提升土壤水分含量,提高土壤肥力,有效促进植物生长发育。	效果显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	形成区域园林废弃物资源循环利用。	效果显著	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

陕西省科学院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技稳定专项						
主管部门		陕西省科学院		实施单位		陕西省科学院		
项目资金 (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	2000	2000	2000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。 2. 围绕乡村振兴, 开展示范性研究项目, 带动乡村经济发展。 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。 4. 培育陕西重大农业项目建设的科技力量, 打赢核心关键技术。 5. 大力开展科学普及工作, 提高全民科普知识素养。			1. 立足生物多样性保护, 完成黄连土壤抗化感物质微生态调节剂的研究, 采集土壤样本20份, 完成土壤理化性质与酶活测定。野生动物、鸟类、昆虫多样性研究编写研究报告60篇, 出版相关论文32篇, 其中SCI收录24篇, 为野生动物种群研究、生态环境监测、栖息地评估、小种群保护等提供了科学依据。 2. 围绕乡村振兴, 开展了新优玉兰种苗生产示范示范性研究、开展了3个品种的羊肚菌栽培试验示范及洛南羊肚菌县域科技创新试验示范站完善实验室、菌种培养室等各功能区域的升级建设, 带动乡村经济发展。 3. 聚焦粮食安全问题, 关注百姓饭碗, 开展全省农作物外来入侵病虫害的普查工作, 重点在榆林的定边县、神木县、渭南的临渭区、咸阳的三原县、泾阳县等区域开展调查; 西大华特及河北威远公司菌剂对根结线虫防效试验。努力发展强农惠民的科研。开展玉米标准化管理、凹凸棒石生物硅肥研发、有机肥料对粟黍N同位素的影响研究等研究工作 4. 培育陕西重大农业项目建设的科技力量, 打赢核心关键技术。总结饲喂应用效果的实验数据, 修改并完善仔猪无抗饲料的科学应用技术规程 5. 开展了科学普及工作, 提高全民科普知识素养。				
产出指标 (50分)	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
			发表著作(本)	4	3	3	2	偏差原因:《秦岭研学手册》项目延期。 改进措施:正在与出版社积极沟通,争取年底完成出版。
			西部地区珍稀野生动物大数据采集、分析与应用平台(项)	1	1	3	3	
			开发系列高值化功能产品(个)	3-5	5	3	3	
			完善陕西省科学院洛南羊肚菌县域科技创新试验示范站的建设,包括完善实验室、菌种培养室等各功能区域的升级建设(座)	1	1	4	4	
			Illumina Novaseq 测序与eco生态测定完成情况(%)	100%	100%	4	4	
		数量指标	获得新品种证书(个)	10-25	21	3	3	
			农业新品种应用及技术推广面积(亩)	3000	2300	4	3	
			建设示范基地(亩)	≤1000	1000	3	3	
			科普受众(万人次)	≥0.5	0.5	3	3	
		制定中央及地方标准(个)	10-15	13	4	4		

绩效指标		特色农业土壤平台及实验室建设（个）	2	2	4	4	
		持续监测和保护野生动物（天）	≥280	310	4	4	
	质量指标	项目按时结题率	97%	93%	4	3	因科研不可控因素影响部分采样、实验和差旅无法按时完成，造成了部分未按时结题。
	时效指标	项目完成时间	项目立项时规定的时限内完成	项目立项时规定的时限内完成	4	3	因科研不可控因素影响部分采样、实验和差旅无法按时完成，造成了部分项目需延期
效益指标（30分）	经济效益指标	提高周边农户经济效益（万元）	≥10	10	5	5	
		提高猕猴桃产量和品质	≥10%	9%	5	4	改进施药方法，进一步提高猕猴桃产量
	社会效益指标	省级以上新闻报道（次）	良好	完成	5	5	
		增加就业、带动农民增收、带动产业发展	不断增加	带动农民及企业增收1000万元	5	5	
	生态效益	野生动物栖息地增加（区域）	在扩大	在扩大	5	5	
	可持续影响指标	开展秦岭和青藏高原高原动物多样性调查监测，摸清各物种的数量、分布、动态及栖息地状况，为有效保护、合理利用野生动物资源、制定秦岭和青藏高原生物多样性保护规划提供可靠的决策依据	显著	显著	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	种植农户满意度	95%以上	完成	10	10	
总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对西安植物园园林废弃物无害化处理示范站项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省科学院2024年度省级重点项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023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	9,513.29	一、一般公共服务支出	31	
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	6,437.87	五、教育支出	35	25.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14,178.44
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	831.88	八、社会保障和就业支出	38	721.07
	9		九、卫生健康支出	39	656.10
	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	458.36
	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	16,783.04	本年支出合计	57	16,038.97
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	11,286.39	年末结转和结余	59	12,030.45
总计	30	28,069.42	总计	60	28,069.42

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	16,783.04	9,513.29		6,437.87			831.88
205	教育支出	32.00	32.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	14,932.73	7,771.74		6,437.87			723.12
20603	应用研究	14,732.73	7,571.74		6,437.87			723.12
2060301	机构运行	5,250.39	4,448.90		78.37			723.12
2060302	社会公益研究	9,482.34	3,122.84		6,359.50			
20605	科技条件与服务	200.00	200.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	721.08	672.98					48.10
20805	行政事业单位养老支出	721.08	672.98					48.10
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58					
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.73	513.46					36.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.96	80.13					11.83
210	卫生健康支出	638.87	609.09					29.78
21011	行政事业单位医疗	638.87	609.09					29.78
2101102	事业单位医疗	498.53	482.10					16.43
2101103	公务员医疗补助	140.34	126.99					13.35
221	住房保障支出	458.36	427.48					30.88

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
22102	住房改革支出	458.36	427.48					30.88
2210201	住房公积金	458.36	427.48					30.88

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	16,038.97	7,136.04	8,902.93			
205	教育支出	25.00	2.00	23.00			
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
20599	其他教育支出	23.00		23.00			
2059999	其他教育支出	23.00		23.00			
206	科学技术支出	14,178.44	5,298.50	8,879.94			
20603	应用研究	13,958.60	5,298.50	8,660.10			
2060301	机构运行	5,298.50	5,298.50				
2060302	社会公益研究	8,636.10		8,636.10			
2060399	其他应用研究支出	24.00		24.00			
20605	科技条件与服务	219.84		219.84			
2060599	其他科技条件与服务支出	219.84		219.84			
208	社会保障和就业支出	721.08	721.08				
20805	行政事业单位养老支出	721.08	721.08				
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.73	549.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.96	91.96				
210	卫生健康支出	656.10	656.10				
21011	行政事业单位医疗	656.10	656.10				
2101102	事业单位医疗	515.76	515.76				
2101103	公务员医疗补助	140.34	140.34				

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
221	住房保障支出	458.36	458.36				
22102	住房改革支出	458.36	458.36				
2210201	住房公积金	458.36	458.36				

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	9,513.29	一、一般公共服务支出	33				
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	25.00	25.00		
	6		六、科学技术支出	38	8,135.31	8,135.31		
	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	672.98	672.98		
	9		九、卫生健康支出	41	626.31	626.31		
	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	427.48	427.48		
	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	9,513.29	本年支出合计	59	9,887.09	9,887.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1,244.93	年末财政拨款结转和结余	60	871.13	871.13		
一般公共预算财政拨款	29	1,244.93		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	10,758.22	总计	64	10,758.22	10,758.22		

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	9,887.09	6,177.67	3,709.42
205	教育支出	25.00	2.00	23.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
20599	其他教育支出	23.00		23.00
2059999	其他教育支出	23.00		23.00
206	科学技术支出	8,135.32	4,448.90	3,686.42
20603	应用研究	7,915.48	4,448.90	3,466.58
2060301	机构运行	4,448.90	4,448.90	
2060302	社会公益研究	3,442.58		3,442.58
2060399	其他应用研究支出	24.00		24.00
20605	科技条件与服务	219.84		219.84
2060599	其他科技条件与服务支出	219.84		219.84
208	社会保障和就业支出	672.98	672.98	
20805	行政事业单位养老支出	672.98	672.98	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.46	513.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.13	80.13	
210	卫生健康支出	626.31	626.31	
21011	行政事业单位医疗	626.31	626.31	
2101102	事业单位医疗	499.32	499.32	
2101103	公务员医疗补助	126.99	126.99	
221	住房保障支出	427.48	427.48	

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
22102	住房改革支出	427.48	427.48	
2210201	住房公积金	427.48	427.48	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	5,470.57	302	商品和服务支出	608.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,686.78	30201	办公费	32.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	829.84	30202	印刷费	9.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.22	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,268.34	30205	水费	68.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.46	30206	电费	71.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.82	30207	邮电费	14.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	480.59	30208	取暖费	44.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.99	30209	物业管理费	8.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	45.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	427.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.74	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.07	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.75	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.06	30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.24	30227	委托业务费	11.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	109.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.33			
人员经费合计		5,569.64	公用经费合计					608.03

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	45.68		34.82		34.82	10.86	6.81	2.00
决算数	7.50		5.24		5.24	2.26	0.48	2.00

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

陕西省科学院 2024 年度省级重点 绩效自评报告

陕西省财政厅：

按照《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2 号）要求，我单位确定将“陕西省西安植物园园林废弃物无害化处理项目”作为 2024 年度的重点绩效评价项目，并对该项目资金使用情况进行了绩效评价，具体情况如下。

一、绩效目标分解情况

2023 年省级财政拨付专项资金 200 万元。其中，示范站场站建设 106 万元，场站设备 90 万元，间接费支出 4 万元。

陕西省西安植物园园林废弃物无害化处理项目的绩效目标是：以《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知》的要求为主线，参照国内沿海发达城市园林废弃物的处理技术，我们采用先进的规划布局、高度自动化的处理工艺，建成高效低成本的高温好氧发酵技术和无污染的渗滤液循环系统。建成的示范站可处理 90%以上的园林废弃物，粉碎粒径为不超过 3 mm，长度 20 mm 左右，年处理园林废弃物可达 1.5 万吨，年生产有基质 5000 m³多。本示范站目前主要处理西安植物园产生

的园林废弃物（280 t/年），将在一年内形成一套完整的园林废弃物处理流程并完善部分设备，两到三年内逐步辐射西安曲江新区产生的园林废弃物的处理，最终形成处理辐射周边 20km 范围内的产生的园林废弃物。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。按照专项资金管理有关要求，共下达专项资金 200 万元，所有资金均按照省财政有关项目资金管理办法执行。

2. 项目资金执行情况分析。2023 年末，专项资金支出 200 万元，其他资金支出 8.42 万元。

3. 项目资金管理情况分析。项目实施过程中，严格执行要求，合理合规使用资金。本单位强化对专项资金使用的监督管理，规范会计核算，完善项目财务资料。绩效评价过程中未发现资金使用管理方面的违规违纪违法行为。通过绩效评价，该项目资金实现了预期目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年末按照要求完成了园林废弃物无害化处理示范站的建设，对西安植物园产生的各类园林废弃物处理进行了试运行，最终 90%以上的园林废弃物都可处理，且粉碎粒径为 3mm 左右，粉碎长度为 20mm 左右。全天 8h 满负荷运行可处理 45t 以上的园林废弃物，生产 20 方以上粉碎物。通过试运行，本示范站的园林废弃物处理达到了国内先进水平，高度自动化的处理设备、高效低成本的高温好氧发酵技术和

无污染的渗滤液循环系统使园林废弃物的无害化处理和资源化利用达到了 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

园林废弃物无害化处理示范站建设完成 1 座。总占地面积 1200m²，其中厂房占地面积 720m²，室外占地面积 480m²，场站内建设有发酵槽 3 个，集料池 1 个，集水池 1 个，沉淀池 1 个。场站设备有 920 型号粗粉机一个，细粉机一个，输送设备 1 套，风管机 2 个，磨刀机 1 个，淋喷系统 2 套。

（2）质量指标

示范站中的场站建设和场站设备本单位试运行后预验收合格率达到 100%，各项技术参数均达到验收要求。

（3）时效指标

专项项目资金准时下达，保证项目实施有效。在实施期内完成了地质勘察、方案设计、方案论证、项目招标、项目施工，2023 年底准时完成了示范站的建设并进行了预验收。

（4）成本指标

在项目实施过程中，财政项目资金全部合理合规地用于园林废弃物无害化处理示范站建设，实现了园林废弃物的处理达到高度自动化的目标。

2. 效益指标完成情况

（1）社会效益

节约资源和保护环境是我国的基本国策，减少污染排放，

发展低碳环保经济也是当今世界大势所趋。本示范建立对园林废弃物进行科学处理和循环利用，显著减轻了对生态环境的破坏，循环利用资源，变废为宝，顺应了低碳经济和生态文明发展的潮流，社会效益明显。

（2）生态效益

示范站处理的园林废弃物生产的有机肥、栽培基质、覆盖物等产品对城市绿地具有生态修复功能，可有效改善土壤的微生物系统，提高土壤自身的抗逆性，保证土壤良好的生态环境。对维护改善城市绿地土壤生态系统的良性循环、促进植物健康生长起着重要作用。此外，示范站对园林废弃物的无害化处理及资源化利用可避免园林垃圾堆放占用宝贵的土地资源，减少焚烧产生二氧化碳等温室气体和二恶英、硫化氢等有毒气体。其高温好氧发酵产物还可以生产高附加值的花木基质，替代泥炭基质，对保护泥炭湿地环境有不可替代的重要意义。

（3）可持续影响

园林废弃物无害化处理示范站的建设实现了园林废弃物无害化处理及资源化利用的目标。示范站的建设不仅大大减少了园林废弃物的运输成本，处理产物可改良城市绿地土壤，提高土壤中的有机质，还解决了园林废弃物处理“老大难”的问题，实现了园林废弃物的就近、低成本、高效处理和资源化利用。本示范站的建成不仅为西安其他区域乃至陕西省其他市县园林废弃物处理场的建设提供可借鉴的经验，将来还会打造成西安市园林废弃物的无害化处理及资源化

利用科普基地，另外，本示范站在政府的正确领导下，将会带动西安市乃至陕西省园林废弃物的无害化处理及资源化利用走在全国前列。

3. 满意度指标完成情况分析

通过园林废弃物无害化处理示范站的试运行，游客满意度达到 95%以上，无投诉事件发生。

4. 其他情况分析

无

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目申请的 200 万元专项资金仅包场站建设和场站设备采购，项目实施过程中，为保证该项目完成后正常使用，单位自筹资金 8.42 万用于安装电力电缆弱强电设施，为配套服务于园林废物无害化处理示范站正常运行。针对以上问题，我们下一步将做好前期调研、方案设计，严格按照预算安排完成项目实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开的情况

根据专项资金绩效评定指标对各项目量化评价，对园林废弃物无害化处理示范站建设项目绩效自评得分 98 分。根据专项资金绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，认真整改，确保资金绩效目标如期实现。本项专项资金绩效自评情况，将在单位网站予以公开，接受社会和民众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：陕西省科学院 2024 年度省级重点绩效评价表

陕西省科学院

2024 年 5 月 29 日

陕西省科学院

陕西省科学院部门整体支出2023年度 绩效自评报告

陕西省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件要求，现将我单位开展2023年度财政预算执行情况评价工作汇报如下：

一、自评结论

陕西省科学院部门整体支出2023年度绩效自评得分93分，自评等级为优。

二、部门概况

1.主要职责职能。

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分，以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等。

2.组织机构。

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。

3. 人员及资产情况

陕西省科学院包括部门本级(机关)和4个二级事业单位。截止2023年底,本部门人员编制409人,其中:事业编制427人;实有人员358人,其中:事业人数358人。单位管理的离退休人员6人。

我院资产总额60009.54万元,其中固定资产43785.27万元,无形资产443.90万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 陕西省科学院2023年度部门履职总体目标:

一是提高行政管理效能,保障科研工作顺利开展。

二是围绕“生物多样性”、“乡村振兴”、“粮食安全”等国家战略需求,巩固优势学科、发展新兴特色学科,为政府及企业发展决策提供咨询,实现关键技术突破。

三是发展青年联合创新专项,支持青年科技人员打破地域、单位界限,对外积极寻求合作,实现跨学科、跨单位协同创新。

四是积极引进人才专项,包括秦岭百人高层次人才引进培养计划、博士启动专项和后备人才培养等。

五是加强项目经费管理,确保各科研项目顺利开展。

2. 部门履职工作任务,具体是:

一是控制财政支出,保证人员经费,预算金额5643.07万元,已执行5569.64万元,执行率98.7%。

二是加强公用经费支出核算,确保单位正常运转,预算金额624.74万元,已执行608.03万元,执行率97.33%。

三是加强项目经费管理，确保各科研项目顺利开展，预算金额4581.86万元，已执行3709.42万元，执行率80.96%。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

陕西省科学院 2023 年度部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称			陕西省科学院									
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				
年度主要任务完成情况	保人员	控制财政支出,保证人员经费	完成	6327.78	5738.64	589.14	6052.43	5649.35	403.08	—	99.13%	—
	保运转	加强公用经费支出核算,确保单位正常运转	完成	1847.28	1357.28	490	1808.11	1332.53	475.58	—	97.33%	—
	保科研项目顺利开展	加强项目经费管理,确保各科研项目顺利开展	完成	15589.13	2905.47	12683.66	8178.46	2705.47	5472.99	—	93.35%	—
金额合计				23764.19	10001.39	13762.8	16039	9687.35	6351.65	10		8
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					
	<p>一是提高行政管理效能,保障科研工作顺利开展。</p> <p>二是围绕“生物多样性”、“乡村振兴”、“粮食安全”等国家战略需求,巩固优势学科、发展新兴特色学科,为政府及企业发展决策提供咨询,实现关键技术突破。</p> <p>三是发展青年联合创新专项,支持青年科技人员打破地域、单位界限,对外积极寻求合作,实现跨学科、跨单位协同创新。</p> <p>四是积极引进人才专项,包括秦岭百人高层次人才引进培养计划、博士启动专项和后备人才培养等。</p> <p>五是加强项目经费管理,确保各科研项目顺利开展。</p>						<p>一是完成系统单位行政及科研工作顺利开展,进一步提升了行政管理效能,</p> <p>二是围绕生物多样性研究,从秦巴山区等特色样本或生境中获得近百个潜在微生物新种,多个新种发表在国际微生物专业期刊,有效推动了微生物资源库的特色化建设。同时,完成了“生物安全科学技术服务和实验室仪器共享平台建设”项目、“紫阳撩酸菜接种剂开发及稳定生产工艺研究”项目、“土壤修复与土传病害绿色防控技术集成创新及品牌创建”等项目的经费支持。</p> <p>三是围绕“乡村振兴”、“粮食安全”等国家战略需求,充分发挥研究所学科优势,组建创新人才团队的规划,由陕西省动物研究所和陕西省微生物研究所的科研人员组成研究团队,研究临潼区石榴病虫害的主要种类、发生规律,发现威胁临潼区石榴生产的主要病虫害为蓟马、绿盲蝽、蚜虫等刺吸式害虫和干腐病、果腐病、重茬病、疮痂病,目前已新发现、鉴定害虫2种、致病菌3种。还将针对石榴病虫害绿色防控技术开展进一步系统研究。</p> <p>四是2023年陕西省科学院通过“秦岭百人”青年拔尖人才计划引进高层次人才3名,另外,2023年度在综合考评基础上,对一名合同到期的高层次人才进行了续聘支持。</p> <p>五是开展全省农作物外来入侵病虫害的普查工作,重点在榆林的定边县、神木县、渭南的临渭区、咸阳的三原县、泾阳县等区域开展调查;开展西大华特及河北威远公司菌剂对根结线虫防效试验。</p>					
年度绩效指标	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)	数量指标	新支持科研项目(项)			15-20		19		3	3	
			配套支持科研项目(项)			3-5		4		3	3	

完成情况	分)	延续资助科技计划专项(套)	1-2	2	3	3	
		确保单位正常运转(个)	5	5	4	4	
		确保人员经费足额及时发放(人)	358	358	4	4	
		高层次人才引进(人)	1-3	3	3	3	
	质量指标	预算执行率	≥95%	96.90%	4	4	
		确保人员工资发放及时	100%	100%	4	4	
		确保预算额度批复及时	100%	100%	4	4	
		确保科研项目有序开展	100%	100%	3	3	
		确保单位水、电、暖正常运转	100%	100%	3	3	
	时效指标	2023年1月-12月	1年	1年	3	2	
	成本指标	人员经费(万元)	5738.64	5649.35	3	3	
		公用经费(万元)	1357.28	1332.53	3	3	
		专项业务经费(万元)	2905.47	2705.47	3	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推广农业示范基地(亩)	3000	2300	4	3
			协助合作企业增收(万元)	3000	1500	4	3
		社会效益指标	科学知识宣传及普及人数(人次)	≥5000	5000	4	4
			为社会公众提供查询服务(次)	≥50	60	4	4
		生态效益指标	提升农林废弃资源利用率	≥85%	≥70%	4	3
			减少化学农药污染	20%	20%	4	4
	提升野生动物规范化监测和大数据智能分析能力		20%	10%	3	3	
	可持续影响指标	一所一品和乡村振兴工作持续发展	不断推进	不断推进	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被服务对象	≥95%	95%	10	10
	总分					100	93

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1、重大政策落实情况

我部门严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求，预算编制严控规模，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”，将各项预算项目化，并细致周密做好预算项目申报。2023年，我部门无违规兴建楼堂馆所问题，无挪用上级专项转移支付资金，无预算、超预算安排支出等问题，无超财力新出台政

策、新上项目、铺张浪费举办公务活动等问题，无违规发放津贴补贴问题，无未及时收回和统筹安排结余资金问题，无不兑现国家政策的招商引资承诺，不存在安排区域性补贴造成市场割裂、重复投资建设问题。

2023年我部门“三公”经费支出预算45.68万元，支出决算7.49万元，完成预算的16.39%。其中：公务用车运行维护费预算34.82万元，支出决算5.24万元，完成预算的15.05%。公务接待费预算10.86万元，支出决算2.26万元，完成预算的20.8%。“三公”经费支出方面严控支出规模，坚持履行节约的原则。

2. 预算绩效管理情况

我部门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”，加快建立全方位、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。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 预算编制情况

一是做好部门预算编制。2023年，我部门预算编制坚持全口径预算编制的原则，做到应编尽编。确保收入支出数据完整无缺漏项，保证了部门预算的完整性。同时，按要求细化预算科目，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。二是做好项目库管理。我部门严格按照预算编制管理要求，所有项目一律进库储备，建立项目储备的事前评估机制，提高项目库管理水平，确保入库项目高质高效完成。

2. 预算执行情况

（1）预算完成率。2023年我部门公共财政拨款预算执行率为%。2023年我部门公共财政拨款预算为：10001.39万元，决算支出9687.35万元，预算完成率为96.86%。（2）执行进度率。2023年我部门按照财政序时进度要求，分别按照以3、6、9、11月为时点，加快预算支出进度，支出进度分别为30%、50%、75%、85%。（3）预算调剂率。2023年我部门年度内因

涉及离休人员经费补助及退休人员年金记实而做了预算追加等情况均属于因落实国家政策上级部门临时交办而产生的调整。（4）专项资金预算下达及时率。预算批复后，我部门按照年度工作安排，及时下达科研项目经费，确保科研项目顺利开展。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。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。下面从数量、质量、时效、成本等方面反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：一是完成预期的20项新支持科研项目；二是完成预期的5项配套支持科研项目；三是完成预期的2项延续资助科技计划专项；四是全年确保单位正常运转；五是全年确保人员经费足额及时发放；六是完成引进3名高层次人才。

2、质量指标：一是预算执行率达到96.86%；二是确保全年确保人员经费足额及时发放；三是完成预算及时批复；四是完成科研项目有序开展；五是全年确保单位正常运转。

3.时效指标：年度任务均在2023年内完成。

4.成本指标：一是人员经费未完成预期，原因是：2023年12月底追加了退休人员年金记实，由于此项经费拨付较晚，所以未完成执行。二是公用经费未完成预期，主要是三公经费及会议费未完成执行，原因：一是贯彻过紧日子精神，减少不必要的公务接待事项、减少不必要的公务用车，以及压缩不必要的事务性会议，所以导致公用经费未完成执行。

（二）履职效果情况。

1.经济效益指标：完成推广农业示范基地3000亩；协助合作企业实现增收1000万元。

2.社会效益指标：完成科普宣传及普及人数5000人次；为社会公众提供查询服务60次。

3.生态效益指标：完成减少化学农业污染低于20%的目标；提升野生动物规范化监测和大数据智能分析能力覆盖面达到20%。

4.可持续影响指标：一所一品和乡村振兴工作持续稳定发展在不断推进中。

（三）服务对象满意度情况：科研团队满意度达到满意度指标95%；服务对象满意度达到满意度指标95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年度陕西省科学院涉及部门预算项目支出有两部分，一是维修改造项目，二是2023年年初结转预算项目。绩效自评情况具体如下：

2023年，我院维修改造项目有5个：陕西省动物研究所秦岭珍稀动物野外研究基地基础设施及安全工程的实施；陕西省动物研究所科研办公楼基础设施改造工程，改善办公环境、网络环境，保障职工生命安全，提高办公效率；西安植物园园林废弃物无害化处理示范站；西安植物园完善种质资源库，建设省内一流植物资源保育中心；野生动物标本展览馆。

（一）履职完成情况。

1.数量指标：一是完成建设园林废弃物无害化处理示范站1座；二是建设完成现代种质资源库1个；三是完成网络环境升级改造1套；四是完成消防安全系统1套；五是完成档案安全系

统1套；六是完成3个野外基地维修改造工作；七是野生动物标本展览馆1座正在实施中，该项目未完成。

2.质量指标：已完工的项目符合行业质量标准及项目验收要求，达到工程、设备验收合格率标准。

3.时效指标：上述项目除野生动物标本馆未完成外，其余均在2023年内完成。

4.成本指标：5个项目成本总额630万，已完成430万。未完成的项目是陕西省动物研究所“野生动物标本展览馆改造”项目，全年预算200万，财政拨款200万，已执行0，执行率0%，未完成原因：1.由于此项目经费是在2023年第四季度拨付的，2.前期施工设计依据财政经费有所调整，所以2023年未能动工，2024年我们会加强督导，预计2024年内完成。另外，园林废弃物无害化处理示范站，为保证该项目能正常使用，该单位安装了配套设施-电线电缆设备，所以该项目结算时超支8.42万元。

- 53 -

（二）履职效果情况。

1.社会效益指标：充分发挥植物园在城市园林废弃物处理难方面的社会职责，同时也接受植物园附近园林废弃物的处理而成为西安市一个中型园林废弃物处理示范基地，大大改善了周围环境，其效果很显著。

2.生态效益指标：强化地区特有物种种质资源保藏力度，实现了科研实验及生活中的能源节约的预期，更好地为地方生态环境保护提供了科研支持，其效果很显著。

3.可持续影响指标：园林废弃物无害化处理形成了区域园林废弃物资源循环利用，为地方生态环境可持续发展提供科研支持。

（三）服务对象满意度指标：科研人员满意度达到80%。

2023年年初结转预算项目6个，均已全部完成：陕西省科学院完成秦岭生态系统观测站项目实施；陕西省动物研究所完成2022年省级人才专项资金（省级人才计划）；陕西省动物研究所完成秦巴山区野生动物疫源疫病监测与有害动物防控研究基地改造；西安植物园完成陕北能化基地建设；西安植物园完成智能化繁育平台建设项目；陕西省生物农业研究所完成陕西省酶工程技术研究中心研发平台科研条件升级改造项目。

1.数量指标：一是完成秦岭生态系统观测站设备购置；二是完成省酶工程技术研究中心研发平台升级改造；三是完成智能化繁育平台1座；四是区野生动物疫源疫病；五是监测体系设备验收合格率

2.质量指标：一是设备符合行业质量标准及项目验收要求，达到工程、设备验收合格率标准。二是工程整体符合行业质量标准并达到验收要求。

3.时效指标：上述项目均在2023年内完成

4.成本指标：均在成本内完成。

5.社会效益指标：建成优良种质繁育平台扩繁到周边提高了使用率；

6.可持续影响指标：对秦岭水文、气象的检测将对秦岭生态的可持续发展起到推进作用。

7.满意度指标：科研人员满意度均在80%以上。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。2023年度陕西省科学院总体目标和绩效目标基本完成，有个别项目未完成，具体是：一是2500m²全自动菌种厂未完成，由于建设土地性质问题，

该厂房无法在原址完成全部建设，相关建设方案变更申请已获得省科学院批准同意，正在进行改造建设中，2024年将完成全部指标；二是猕猴桃产量和品质预计提升10%，但在实际规模实验中只达到了9%，原因是施药方法需调整才能进一步提高猕猴桃产量。三是陕西省动物研究所“野生动物标本展览馆改造”项目，全年预算200万，财政拨款200万，已执行0，执行率0%，未完成原因：1.由于此项目经费是在2023年第四季度拨付的，2.前期施工设计依据财政经费有所调整，所以2023年未能动工，2024年我们会加强督导，预计2024年内完成。四是农业新品种应用及技术推广面积，未完成预期，原因是新品种的各材料价格上涨，项目经费不足导致未完成预期。五是退休人员职业年金记实69.67万元未执行，原因是此笔经费是在2023年12月底拨付，所以未能执行。

（二）下一步改进措施。

通过对2023年度财政预算执行情况进行绩效自评，发现各单位在科技成果转化、预算执行及绩效目标管理等方面还存在不足，主要表现在：一是科研人员对社会管理了解不足，导致某些项目不能按时开工。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，对市场预期不足等情况。四是绩效管理制度体系方面还需进一步完善。

针对2023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。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是建立健全预算绩效管理评价制度体系建设。根据陕西省财政厅关于全面实施预算绩效管理的整体方案，制定适合本单位预算绩效管理办法，明确整体管理目标、职责分工、主要内容和管理要求。制定分门别类的专项绩效考评实施细则，明确项目绩效目标、评价指标、评价标准和方法、组织管理、工作程序及结果应用等内容。四是完善优化现有项目管理流程。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，强化各处室单位绩效管理意识，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，项目综合绩效评价与财政预算绩效评价协调、相统一。

- 99 -

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据绩效自评的结果，对照绩效自评发现的问题，我们将会督导相关单位进行整改落实，进一步推进绩效评价结果的应用，将结果落在实处，从管理需求出发，结合预算安排，对未能按期开展项目的单位以及绩效评价不公允的单位，我们将采取核减下年项目经费的办法，督促将绩效评价落实到项目管理的全过程，不断巩固绩效评价成效。同时，我们将绩效评价结果经院党委会审核后按规定予以公开。

附件：

1.陕西省科学院部门整体支出绩效自评表

2.陕西省科学院省级专项资金（项目）绩效自评表

3.2023年度省级预算绩效自评审核情况统计表

