

陕西省微生物研究所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

陕西省微生物研究所是全额拨款事业单位，是西北地区专门从事微生物研究的科研机构，隶属于陕西省科学院。研究所以应用基础研究和公益性服务为主，科研范围涉及轻工、医药、食品、酿造、农业、环保等领域。

(二) 内设机构。

研究所内设五个管理部门，包括办公室、业务科、人事科、财务科、保卫后勤服务中心。下设六个研究中心，包括：微生物菌种资源研究中心、微生物代谢产物研究中心、微生物技术研究中心、微生物分子生物学研究中心、真菌研究中心以及微生物检测研究中心，并建立省级工程中心“淀粉转化工程技术中心”。

二、部门决算单位构成

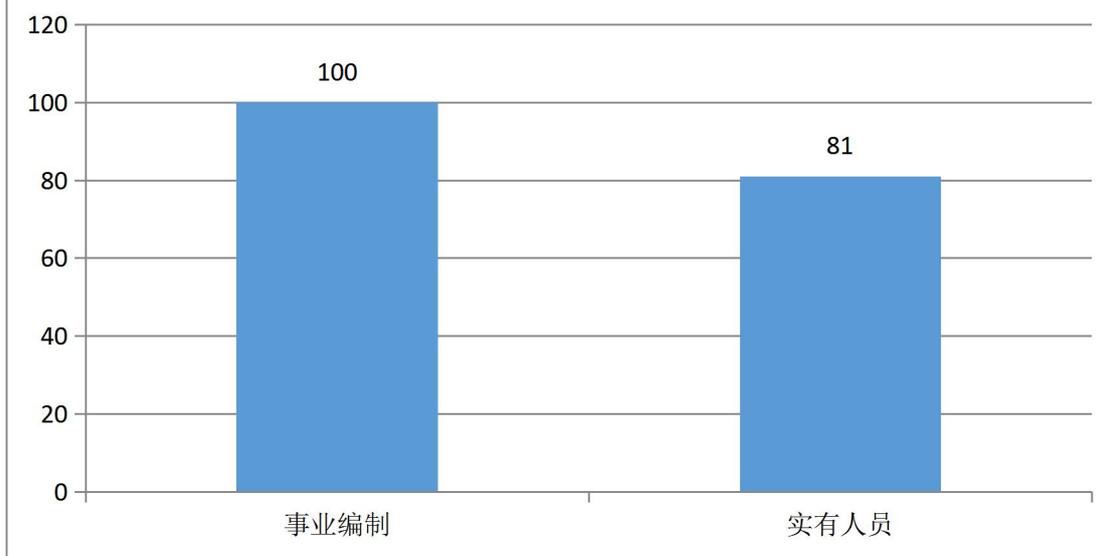
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省微生物研究所

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制100人，其中：事业编制100人；实有人员81人，事业人数81人。单位管理的离退休人员0人。

陕西省微生物所2020年度人员情况分布图



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省微生物研究所

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	1,671.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	956.12	5. 教育支出	32.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	2,489.25
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	81.78	8. 社会保障和就业支出	56.85
		9. 卫生健康支出	2.68
		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	70.83
		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	2,709.65	本年支出合计	2,651.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	81.78
年初结转和结余	1,698.62	年末结转和结余	1,674.88
收入总计	4408.27	支出总计	4408.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省微生物研究所

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		2,709.65	1,671.74	0.00	956.12				81.78
205	教育支出	32.00	32.00		0.00				
20599	其他教育支出	32.00	32.00		0.00				
2059999	其他教育支出	32.00	32.00		0.00				
206	科学技术支出	2,547.28	1,509.38		956.12				81.78
20602	基础研究	44.31	44.31		0.00				
2060201	机构运行	44.31	44.31		0.00				
20603	应用研究	2,502.97	1,465.07		956.12				81.78
2060301	机构运行	1,096.51	1,014.73		0.00				81.78
2060302	社会公益研究	1,406.46	450.34		956.12				
208	社会保障和就业支 出	56.85	56.85		0.00				
20805	行政事业单位养老 支出	56.85	56.85		0.00				
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.92	39.92						
210	卫生健康支出	2.68	2.68						
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68						
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68						
221	住房保障支出	70.83	70.83						
22102	住房改革支出	70.83	70.83						
2210201	住房公积金	70.83	70.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省微生物研究所

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							
205	教育支出	32.00	0.00	32.00			
20599	其他教育支出	32.00	0.00	32.00			
2059999	其他教育支出	32.00	0.00	32.00			
206	科学技术支出	2,489.25	1,059.04	1,430.21			
20602	基础研究	44.31	44.31	0.00			
2060201	机构运行	44.31	44.31	0.00			
20603	应用研究	2,444.94	1,014.73	1,430.21			
2060301	机构运行	1,014.73	1,014.73	0.00			
2060302	社会公益研究	1,430.21	0.00	1,430.21			
208	社会保障和就业 支出	56.85	56.85	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	56.85	56.85	0.00			
2080502	事业单位离退 休	16.93	16.93	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	39.92	39.92	0.00			
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	2.68	2.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00			
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00			
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00			
2210201	住房公积金	70.83	70.83	0.00			

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：陕西省微生物研究所

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	1,671.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	32.00	32.00		
		6. 科学技术支出	1,835.36	1,835.36		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	56.85	56.85		
		9. 卫生健康支出	2.68	2.68		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省微生物研究所

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
本年收入合计	2,282.20	本年支出合计	1,997.72	1,997.72		
年初财政拨款 结转和结余	610.46	年末财政拨款 结转和结余	284.49	284.49		
一般公共预算 财政拨款	1,671.74					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,282.20	支出总计	2,282.20	2,282.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 陕西省微生物研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,997.72	1,189.40	1,074.81	114.60	808.32	
205	教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
20599	其他教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2059999	其他教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
206	科学技术支出	1,835.36	1,059.04	950.63	108.41	776.32	
20602	基础研究	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	
2060201	机构运行	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	
20603	应用研究	1,791.05	1,014.73	906.32	108.41	776.32	
2060301	机构运行	1,014.73	1,014.73	906.32	108.41	0.00	
2060302	社会公益研究	776.32	0.00	0.00	0.00	776.32	
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	50.66	6.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	50.66	6.19	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.93	16.93	10.74	6.19	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	39.92	0.00		
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00		
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68			
221	住房保障支出	70.83	70.83	70.83			
22102	住房改革支出	70.83	70.83	70.83			
2210201	住房公积金	70.83	70.83	70.83			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省微生物研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,189.40	1,074.81	114.60	
301	工资福利支出	0.00	1,061.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	484.62	0.00	
30103	奖金	0.00	12.13	0.00	
30107	绩效工资	0.00	188.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	89.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	131.90	0.00	
30113	住房公积金	0.00	115.14	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	114.60	
30201	办公费	0.00	0.00	8.62	
30205	水费	0.00	0.00	1.53	
30206	电费	0.00	0.00	8.11	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.95	
30208	取暖费	0.00	0.00	15.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.18	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.46	
30226	劳务费	0.00	0.00	22.67	
30228	工会经费	0.00	0.00	21.68	
30229	福利费	0.00	0.00	3.15	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.32	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.03	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	13.42	0.00	
30301	离休费	0.00	10.74	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	2.68	0.00	
301	工资福利支出	0.00	1,061.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	484.62	0.00	
30103	奖金	0.00	12.13	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省微生物研究所

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.78	0.00	1.46	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00
决算数	3.78	0.00	1.46	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00

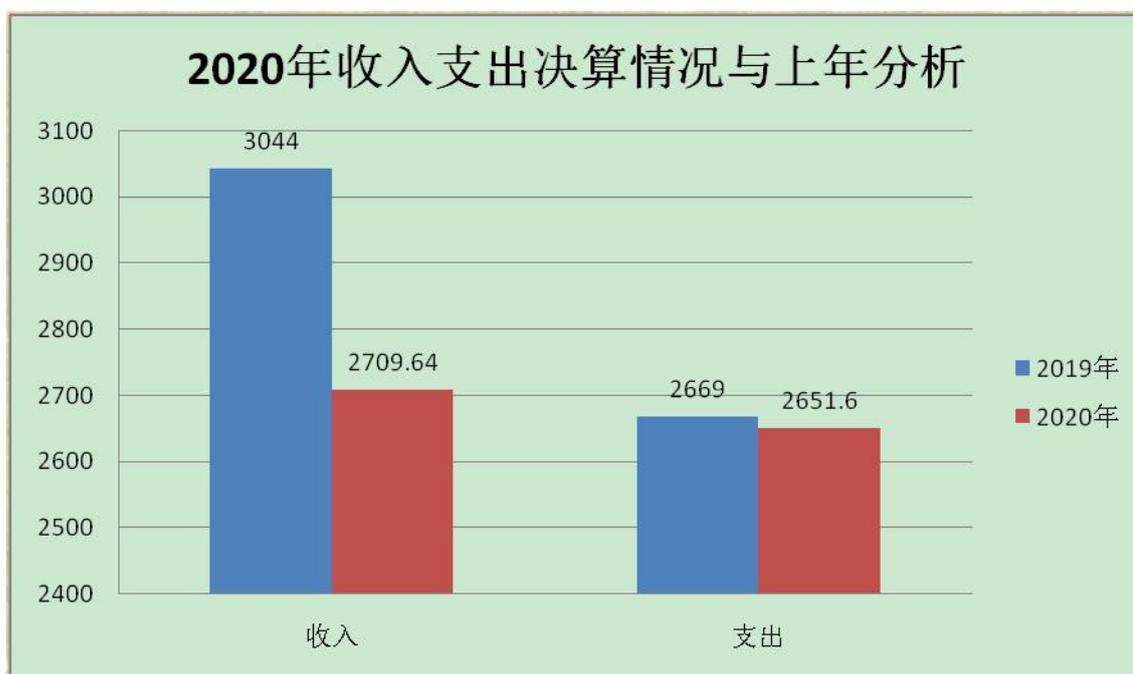
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 2709.64 万元，比上年减少 11%，主要因为申请到的项目经费比上年有所减少。

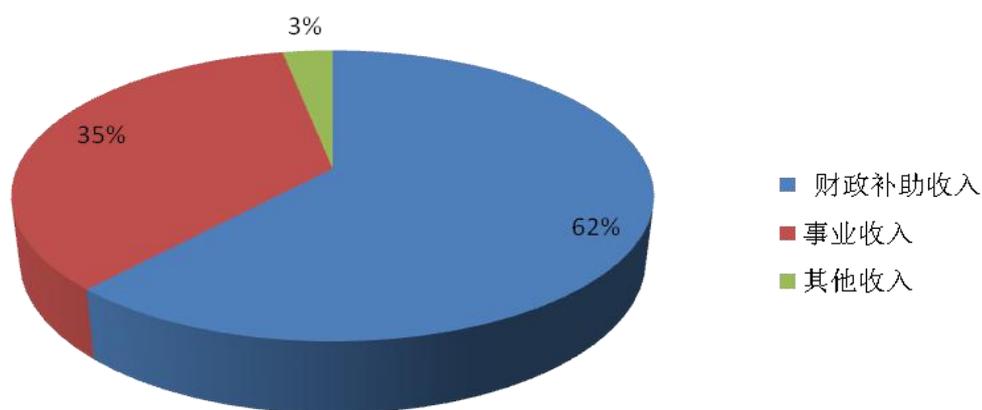
2020 年总支出 2651.6 万元，比上年减少 0.01%，基本属于持平状态。（见图 1）



二、收入决算情况说明

2020 年总收入 2709.64 万元，其中财政拨款 1671.74 万元，占总收入的 62%，事业收入 956.12 万元，占总收入 35%，其他收入 81.78 万元，占总收入的 3%。（见图 2）

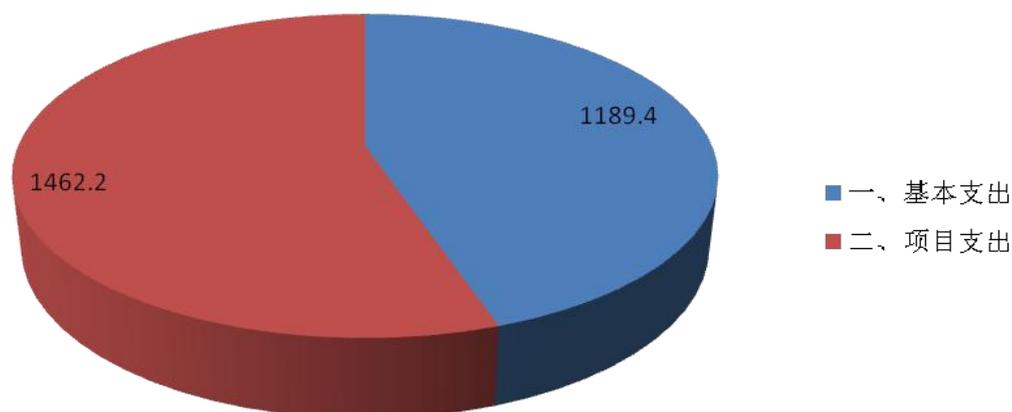
图2 2020年各项收入占总收入比较



三、支出决算情况说明

2020年总支出2651.6万元，其中基本支出1189.4万元，占总支出的45%，项目支出1462.2万元，占总支出55%。（见图3）

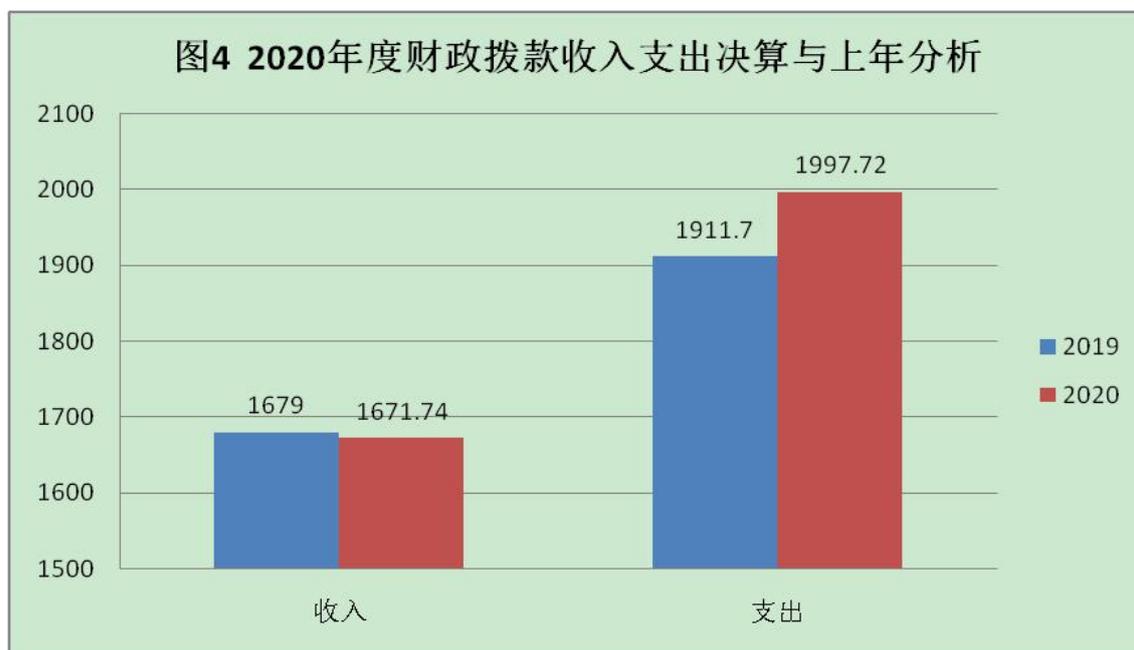
图3 2020年支出占总支出比重



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1671.74万元，总体比上年同期减少0.01%，基本持平。

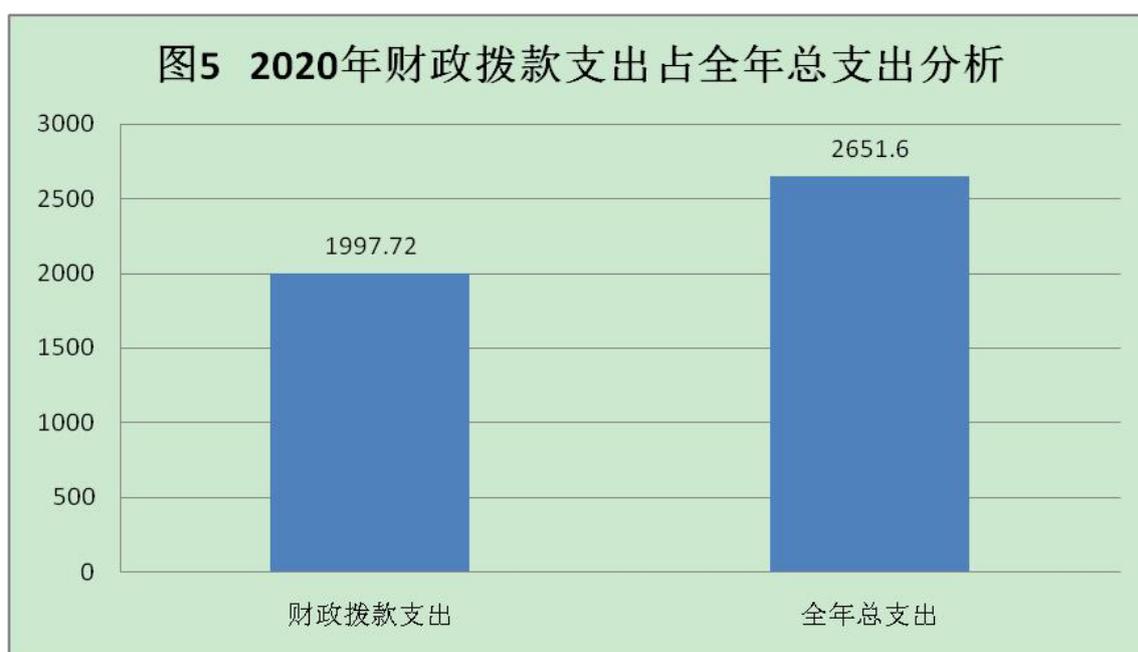
2020年财政拨款支出1997.72万元，总体比上年同期增长0.04%，因加大了项目支出进度。（见图4）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1997.72万元，总体比上年同期增长0.04%，因加大了项目支出进度。（见图5）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1670.2 万元，支出决算为 1997.72 万元，完成预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的原因是此项支出为科研项目引进的高层次人才专项经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益（项）。

预算为 549 万元，支出决算为 776.32 万元，完成预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是加快了上年结转项目支出进度，消化存量资金，提高科研经费使用效率。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

预算为 1033.5 万元，支出决算为 1014.73 万元，完成预算的 98%。预决算基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 39.92 万元，支出决算为 39.92 万元。完成调整预算的 100%，决算数大预算数的原因是财政追加了机关事业单位职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成调整预算数的 100.0%，决算数大预算数的原因是财政追加的离休人员医疗费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 70.83 万元，支出决算为 70.83 万元，完成预算的 100%。预决算持平。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。预算为 0 万元，调整预算为 44.31 万元，支出决算为 44.31 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是此项经费为财政追加的住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1189.41 万元，包括：人员经费支出 1074.81 万元和公用经费支出 114.6 万元、。

人员经费 1074.81 万元，主要包括基本工资 484.62 万元，奖金 12.13 万元、绩效工资 188.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.41 万元、职业年金缴费 39.92 万元、职工基本医疗保险缴费 131.9 万元、住房公积金 115.14 万元、离休费 10.74 万元、医疗费补助 2.68 万元。

公用经费 114.6 万元，主要包括办公费 8.62 万元、水电费 9.64 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 15.93 万元、工会经费 21.68 万元、劳务费 22.67 万元、维修费 5.18 万元、公务接待费 1.46 万元、差旅费 7.78 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 2.32 万元、其他交通费用 9.03 万元、其他商品和服务支出 6.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.32万元，占0.01%；；公务接待费支出决算1.46万元，占0.01%。具体情况如下：（见图6）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，25 人次，预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

预算为 1033.5 万元，支出决算为 1014.73 万元，完成预算的 98%。预决算基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 202 万元，其中政府采购货物类支出 202 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 1 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 2 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 3 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 593.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 7 个项目绩效自评综述：项目全年预算数 593.42 万元，执行数 451.96 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：食药菌技术试验示范平台建设因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓；因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓；下一步改进措施：食药菌技术试验示范平台建设目前完成发改委批复及相关报批手续，已获得标准化优良菌种生产基地施工图及图审，获得地勘审查报告，即将进行招标建设和采购，大棚建设目前完成发改委批复及相关报批手续，正在建设中，2 个月内完工。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		院 2020 年计划项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省科学院	实施单位	陕西省微生物研究所		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：				
		其中：省级补助	593.42	451.96	76%	
		地方资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>一、“食药两用技术试验示范平台建设及产业化开发”项目： (1) 平台完善：在标准化优良菌种生产基地建成原料仓库、拌料间、装袋及封口生产间、冷却间、百级净化接种间、菌种培养室等功能区域；食用菌菌种生产基地新风及制冷系统、锅炉、高压蒸汽灭菌系统等设备安装到位，并进行调试；采购、安装、调试全自动装袋机、全自动套环盖盖机、全自动装框机、装袋辅助设备、自动上下机、空压机系统、纯水系统等生产设备。完成建设 8 个食用菌良种示范大棚。建立菌渣循环示范区，包括建设 1 个有机肥示范大棚，完成平压盘造粒机、换槽车、扑粉机、颗粒包装机等菌糠有机肥设备的采购、安装、调试。(2) 附属设施建设：700m 基地围墙、2 个大门、道路、水电。(3) 产业化工作：“陕西中科菌业科技有限公司”增资入股的资料 1 份；“中科菌业”商标注册证书 1 套；产品设计方案 1 份；菌种生产经营许可证申请资料 1 套。(4) 示范基地建设工作：2 座在柞水乡镇级示范基地。</p> <p>二、“沔峪河村生态种植养殖新技术开发与示范”项目： (1) 选育 1-2 个适合当地培育的生猪品种，全村散养规模达到 100 头。(2) 选育 2-3 个新品种，山地散养鸡规模达到 1000 只。(3) 遴选 2-3 种适合当地林下栽培的中草药品种，推广种植面积累计达到 15-25 亩。(4) 引进 1-2 种适合当地气候条件的高附加值食用菌品种，发展木耳种植 1000-2000 架，吊带栽培规模达到 1-2 万袋。(5) 完成 1-2 个玉米新品种在该地区的示范种植及推广，推广规模 80-100 亩。(6) 面向全村开展各项新技术的培训与专家指导，培训人次 3000-4000 人次。(7) 以村民参股、项目支持的方式带动全村 30-50 户贫困户参与种养殖产业的发展，实现贫困户人均增收 3000-5000 元/年。(8) 到 2020 年年底，当年全村脱贫 30-35 户，全村达到整村脱贫指标。</p> <p>三、“陕西省科学院秦岭天然产物工程中心三期”项目： ①分离、保藏微生物 400 株，收集秦岭七药 5 种，获得天然产物单体 70 个，并获得完整的数据信息；②建立抗菌筛选模型 1-2 个，筛选活性天然产物单体 1-2 个；③建立二代肠道益生菌的分离体系及性能测试体系。</p> <p>四、“利用重组发光铜绿假单胞菌体外检测细菌粘附性的方法学研究”项目： ①构建一株具有发光特性的重组铜绿假单胞菌，形成关于该菌株生长及发光属性的研究报告。②形成发光法检测材料表面细菌粘附的实验方案。</p> <p>五、“陕西省科学院发酵技术工程中心升级改造”项目： 维修维护生物制造平台关键设备（发酵罐、制水机），改造建设细胞室（洁净区维修改造、空调系统升级改造），初步建立功效评价体系（购买超低温冰箱、离心机、更换生物安全柜滤芯）</p> <p>六、“直接发酵法生产甘露聚糖肽口服溶液的工艺及质量标准研究”项目： 获得生产菌种 1 株。</p> <p>七、“右旋糖酐原料药水解新工艺研究”项目： 1、粗酐酶解条件研究；2、发酵液条件研究；3、相关检测方法的建立。</p>		<p>一、“食药两用技术试验示范平台建设及产业化开发”项目： (1) 平台完善：已获得标准化优良菌种生产基地施工图及图审，获得地勘审查报告，正在进行招标；已完成 8 个食用菌良种示范大棚和菌渣循环示范区建设工程的公开招标以及合同签署，大棚和菌渣循环示范区正施工建设过程中；(2) 附属设施建设：已完成 700m 基地围墙的建设、4 个大门的制作和安装，完成目前所需道路、水电的建设。(3) 产业化工作：已完成“陕西中科菌业科技有限公司”增资入股，并获得增资后的资料 1 份；已获得“中科菌业”商标注册证书 4 套；产品设计方案 1 份；已编制菌种生产经营许可证申请资料 1 套。(4) 示范基地建设工作：已建立 4 座柞水乡镇级示范基地，分别为柞水县瓦房口镇、曹坪镇、营盘镇、下梁镇示范基地。</p> <p>二、“沔峪河村生态种植养殖新技术开发与示范”项目： (1) 选育 1 个适合当地培育的生猪品种，全村散养规模达到 100 头。(2) 选育 2 个新品种，山地散养鸡规模达到 1000 只。(3) 遴选 3 种适合当地林下栽培的中草药品种，推广种植面积累计达到 30 亩。(4) 引进 2 种适合当地气候条件的高附加值食用菌品种（木耳和羊肚菌），发展木耳种植 1000 架，吊带栽培规模达到 1 万袋；羊肚菌种植 10 余亩，近两年收入共计 10 万余元。(5) 完成 2 个玉米新品种在该地区的示范种植及推广，推广规模 130 余亩。(6) 面向全村开展各项新技术的培训与专家指导，培训人次 3000 人次。(7) 带动全村 50 户贫困户参与养殖产业、食用菌种植、中草药种植、鲜食玉米种植的发展，实现贫困户人均增收 4500 元/年。(8) 2020 年，全村已整村脱贫。</p> <p>三、“陕西省科学院秦岭天然产物工程中心三期”项目： ①分离、保藏微生物 821 株，收集秦岭七药 4 种，获得天然产物单体 82 个，并获得完整的数据信息；②建立抗菌筛选模型 16 个，筛选活性天然产物单体 1 个；③建立了二代肠道益生菌的分离体系及性能测试体系</p> <p>四、“利用重组发光铜绿假单胞菌体外检测细菌粘附性的方法学研究”项目： ①已构建一株发光稳定可用于细菌粘附性检测的重组发光菌株 PA01-lux。②已形成一套材料表面初始细菌粘附性检测的实验方法。③针对细菌粘附性检测方法，申请国家发明专利 1 项。</p> <p>五、“陕西省科学院发酵技术工程中心升级改造”项目： 已完成生物制造平台部分关键设备维修维护，完成细胞室改造建设，初步建立了功效评价体系。</p> <p>六、“直接发酵法生产甘露聚糖肽口服溶液的工艺及质量标准研究”项目： 已获得生产菌种 1 株</p> <p>七、“右旋糖酐原料药水解新工艺研究”项目： 完成本年度总体目标：1、取得了粗酐和发酵液酶解条件研究，产品品质达到和优于国家标准，建立改进了分子量、杂氮、比旋度等重要指标的成品检测方法和工艺过程的检测。2、发表论文一篇，右旋糖酐酶解条件研究，陕西农业科学，2020，Vol.66(5):14-19。3、申请发明专利两项，(1) 一种右旋糖酐发酵液直接酶解制备右旋糖酐 40 的方法（申请号：202011392539.8）；(2) 一种肠膜状明串珠菌发酵右旋糖酐药用原料的杂氮处理方法（申请号：202011411814.6）。</p>			

绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标		基地围墙	700 米	700 米
		大门	2 个	4 个	
数量指标		在标准化优良菌种生产基地建成原料仓库、拌料间、装袋及封口生产间、冷却间、百级净化接种间、菌种培养室等功能区域；食用菌菌种生产基地新风及制冷系统、锅炉、高压蒸汽灭菌系统等设备安装到位，并进行调试；采购、安装、调试全自动装袋机、全自动套环盖盖机、全自动装框机、装袋辅助设备、自动上下机、空压机系统、纯水系统等生产设备	1 套	0	因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓，目前完成发改委批复及相关报批手续，已获得标准化优良菌种生产基地施工图及图审，获得地勘审查报告，即将进行招标建设和采购；
		食用菌良种示范大棚	8 个	5 个	因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓，目前完成发改委批复及相关报批手续，正在建设中，2 个月内完工；
		有机肥示范大棚	1 个	0	因秦岭生态保护等国家政策，导致前期办理发改委报批手续进展大幅迟缓，目前完成发改委批复及相关报批手续，正在建设中，2 个月内完工；
		增资入股后的营业执照	1 份	1 份	
		中科菌业”商标注册证书	1 套	4 套	
		产品设计外观专利	1 份	1 份	
		菌种生产经营许可证申请资料	1 套	1 套	
		柞水乡镇级示范基地	2 座	4 座	
		生猪养殖规模	100 头	100	
		散养鸡规模	1000 只	1000 只	
		中药材种植面积	15-25 亩	30 亩	
		食用菌种植量	1000-2000 架	1000 架木耳及 10 亩羊肚菌	
		鲜食玉米种植面积	80-100 亩	130 余亩	
		农技培训人数	3000-4000 人次	3000 人次	
		人均增收	3000-5000 元/年	4500 元/年	
		相关学术论文	2-3 篇	2 篇	
		秦巴山区生态脆弱区特色种养殖产业发展报告	1 份	50%	待 2021 年项目执行完成后形成完整报告
		微生物数量	400	821	
		天然产物单体数量	70	82	
		抗菌模型	1~2	16	
	活性单体	1~2	1		
	秦岭七药	5	4	季节原因未能采集，七月将加快采集进度	

		构建一株发光稳定可用于细菌粘附性检测的重组发光菌株 PAO1-lux	1 株发光细菌	完成	
		建立发光法检测材料表面细菌粘附的实验	1 套检测方法	完成	
		申请国家发明专利 1 项	1 项专利	完成	
		生产菌种	1	1	
	质量指标	提升当地食用菌总产值	0 元	62.5 万元	
		建立二代肠道益生菌的分离体系及性能测试体系	建立体系	已完成	
		生物制造平台关键设备达到正常运转状态	100L 发酵罐、3 个 10L 发酵罐、1 个 20L NBS 发酵罐 pH 电极测量精度达到±0.1，溶解氧电极测量精度达到±1%，25℃下的响应时间（空气-->氮气）90 秒；冻干机隔板制冷温度≤-45℃，冷阱温度≤-60℃，极限真空度≤5Pa；高压匀浆机压力 0~180MPa，细胞破碎率≥95%，购置超低温冰箱（不低于 350L）和台式离心机（1.5mL，14000rpm）	除部分发酵罐电极外，均已达到指标值	加快维修维护进度
		完成细胞室洁净区维修维护，空调系统完成维修升级，使洁净区洁净度达到 B 级。	洁净度 B 级	已达到	
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	直接带动贫困户人数	0 人	185 人	
		食用菌技术培训人次	0 人	2334 人次	
		2020 年年底脱贫人数	脱贫 30-35 户	全村整村脱贫	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	
说明	无				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 3220.26 万元，执行数 2709.65 万元，完成预算的 84%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年陕西省微生物研究所在科研方向凝聚、科研产出质量提升、科研成果转化体制机制改革等方面成果突出。亮点工作有：科研经费持续突破千万、扶贫抗疫工作成果丰硕、科技论文水平显著提升、国家重大专项进展顺利、首获陕西省科技创新团队、首获陕西省工程技术中心优等评级、秦岭微生物资源平台特色化建设持续推进、柞水示范基地建设取得突破性进展、科技成果转化制度深化完善、多项科研成果获得市场认可等。发现的问题及原因：发现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。下一步改进措施：一是健全完善制度办法，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和质量。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，强化各科室绩效管理意识，提升绩效目标编报质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 陕西省微生物研究所

自评得分: 91

(一) 简要概述部门 职能与职责。				陕西省微生物研究所是西北地区专业从事微生物技术研究的科研机构, 科研方向以应用微生物技术开发为主, 主要从事微生物菌种资源保藏和利用、发酵技术研究及微生物生化药物等方面的研究。涉及范围主要有淀粉和农副产品深加工、生物医药、微生物菌种筛选及选育、代谢产物研究、微生物农药和肥料的研制等方面, 涵盖了轻工、医药、食品、酿造、农业、环保等诸多领域。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出 1997.71 万元, 其中人员经费 1074 万元, 公用经费 114.5 万元, 项目支出 809.21 万元				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020 年陕西省微生物研究所在科研方向凝聚、科研产出质量提升、科研成果转化体制机制改革等方面成果突出。亮点工作有: 科研经费持续突破千万、扶贫抗疫工作成果丰硕、科技论文水平显著提升、国家重大专项进展顺利、首获陕西省科技创新团队、首获陕西省工程技术中心优等评级、秦岭微生物资源平台特色化建设持续推进、柞水示范基地建设取得突破性进展、科技成果转化制度深化完善、多项科研成果获得市场认可等。				
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
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。	100%	80.00%	6

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 >5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	5
	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥45%，得 2 分; 进度率在 40%(含)和 45%之间，得 1 分; 进度率 <40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥75%，得 3 分; 进度率在 60%(含)和 75%之间，得 2 分; 进度率 <60%，得 0 分。</p>	<p>半年度 ≥45%，前三季度 ≥75%</p>	<p>半年度 ≥45%，前三季度 ≥75%</p>	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 >40%，得 0 分。</p>	≤20%	≤20%	0
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	≤100%	≤100%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按要求规范管理	按要求规范管理	5
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	发挥思想库、智囊团作用,更好地服务于陕西经济社会文化建设以及省社会科学文化发展、为我省追赶超越建言献策。	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;	见指标说明	见指标说明	40
		项目效益 (20分)	20			2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	见指标说明

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。