

陕西省微生物研究所 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

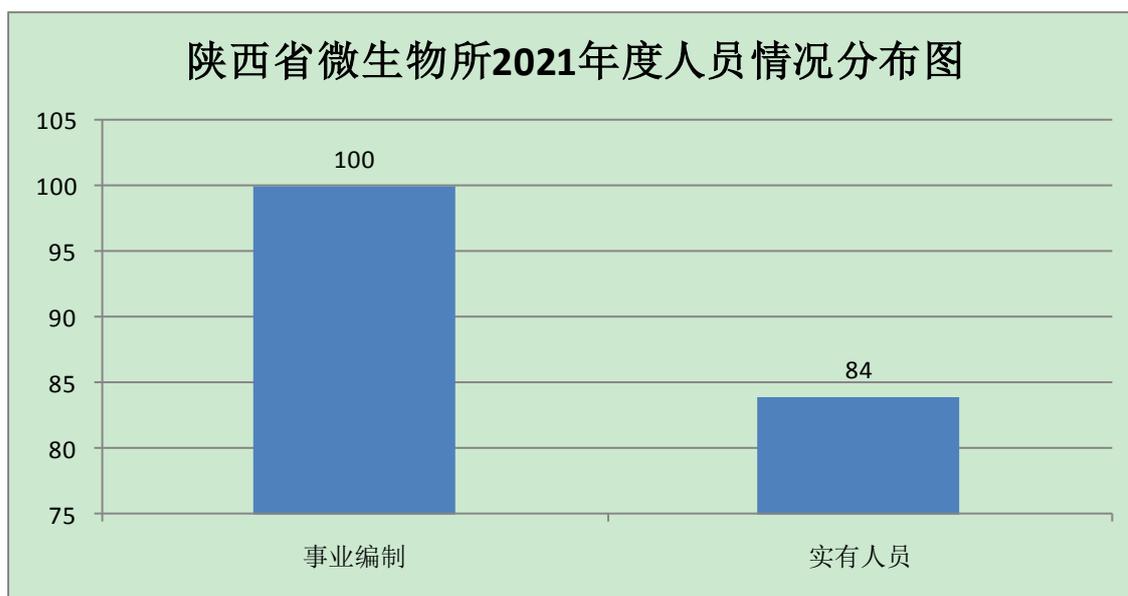
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中：事业编制 100 人；实有人员 84 人，事业人数 84 人。单位管理的离退休人

员 0 人。



第二部分 2021 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（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：

金额单位：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	15,860,434.71	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	19,238,722.95	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	24,420,118.06
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	543,852.04	8. 社会保障和就业支出	112,436.76
		9. 卫生健康支出	17,547.50
		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	
本年收入合计	35,643,009.70	本年支出合计	24,550,102.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	543,852.04
年初结转和结余	16,748,806.60	年末结转和结余	27,297,861.94
收入总计	52,391,816.30	支出总计	52,391,816.30

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：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	15,860,434.71	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				
		6. 科学技术支出	16,251,455.72	16,251,455.72		
		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	112,436.76	112,436.76		
		9. 卫生健康支出	17,547.50	17,547.50		
		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				
本年收入合计	15,860,434.71	本年支出合计	16,381,439.98	16,381,439.98		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：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
年初财政拨款结转和结余	2,844,853.47	年末财政拨款结转和结余	2,323,848.20	2,323,848.20		
一般公共预算财政拨款	2,844,853.47					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	18,705,288.18	支出总计	18,705,288.18	18,705,288.18		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：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	37,800.00		14,600.00			23,200.00		
决算数	20,223.66		3,564.50			16,659.16		

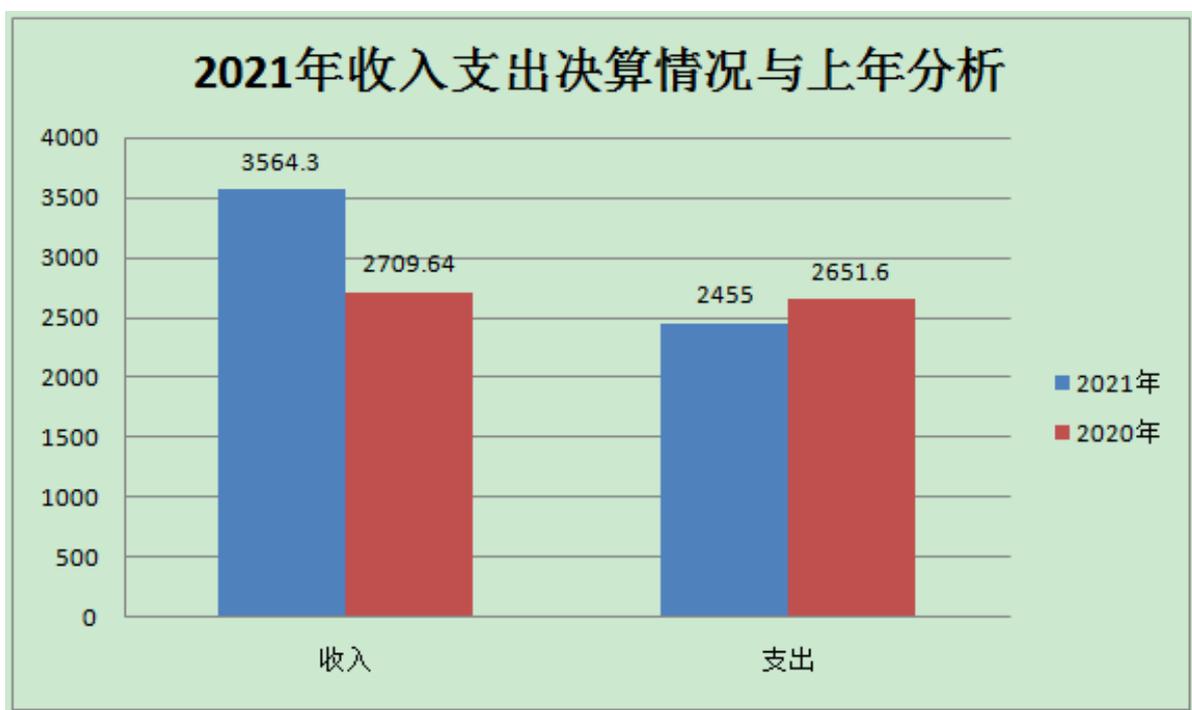
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 3564.3 万元，比上年增长 32%，主要因为申请到的项目经费比上年有所增加。

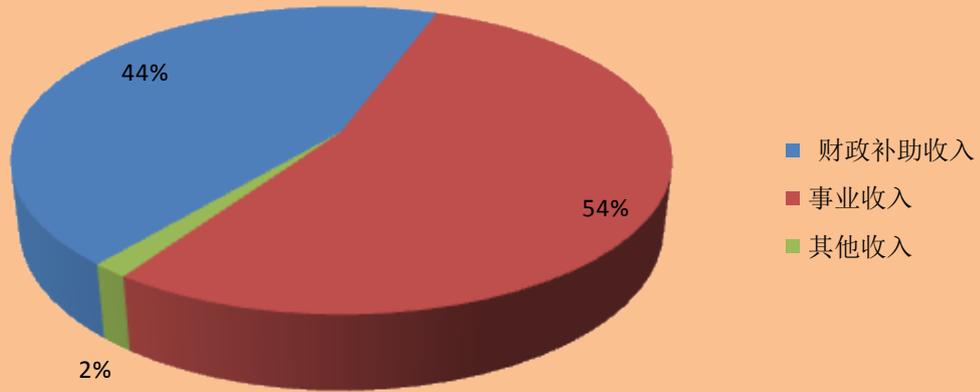
2021 年总支出 2455 万元，比上年减少 8%，基本属于持平状态。（见图 1）



二、收入决算情况说明

2021 年总收入 3564.3 万元，其中财政拨款 1586 万元，占总收入的 44%，事业收入 1923.87 万元，占总收入 54%，其他收入 54.39 万元，占总收入的 2%。（见图 2）

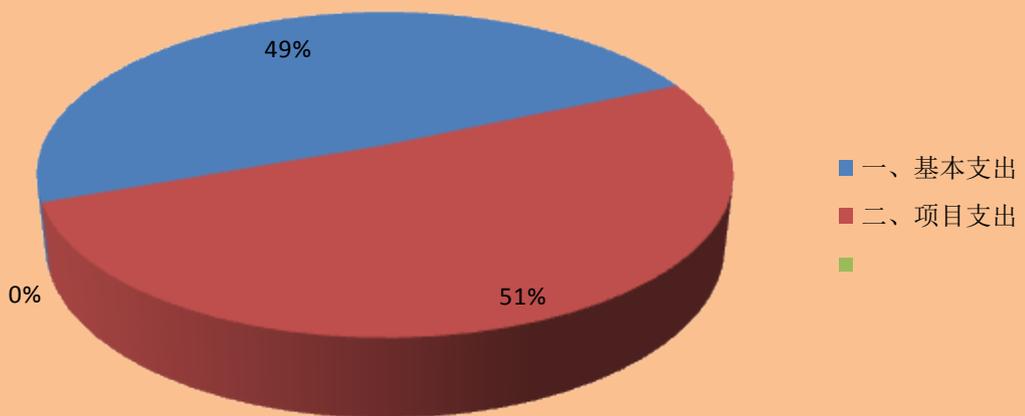
2021年各项收入占总收入比较



三、支出决算情况说明

2021年总支出2455万元，其中基本支出占总支出的49%，项目支出占总支出51%。（见图3）

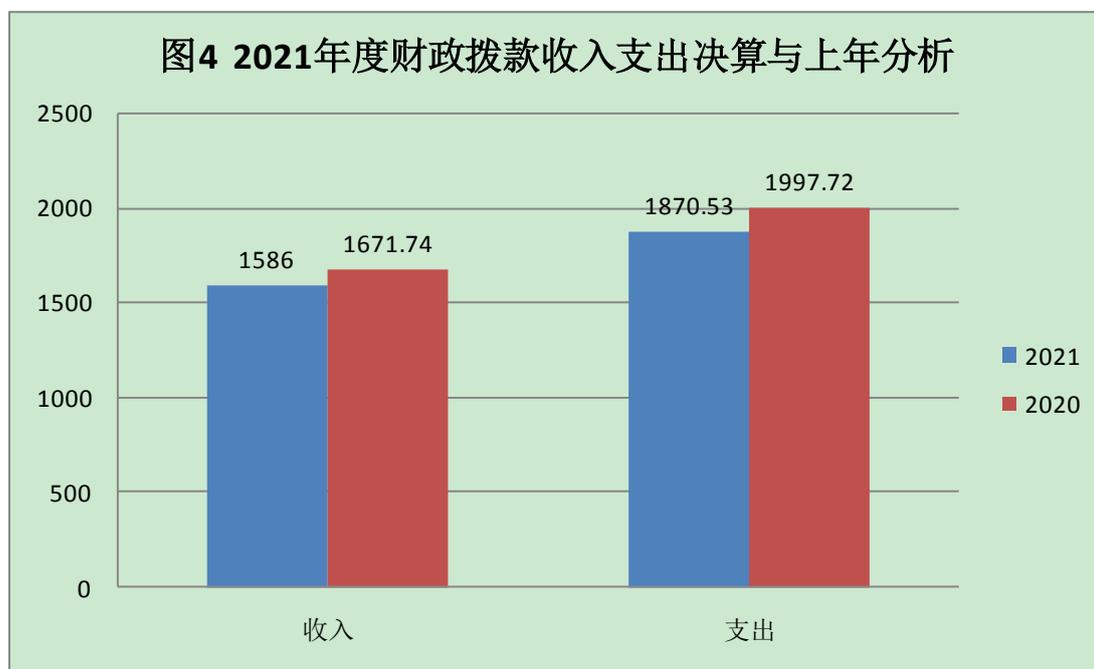
2021年支出占总支出比重



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1586万元，总体比上年同期减少5%。

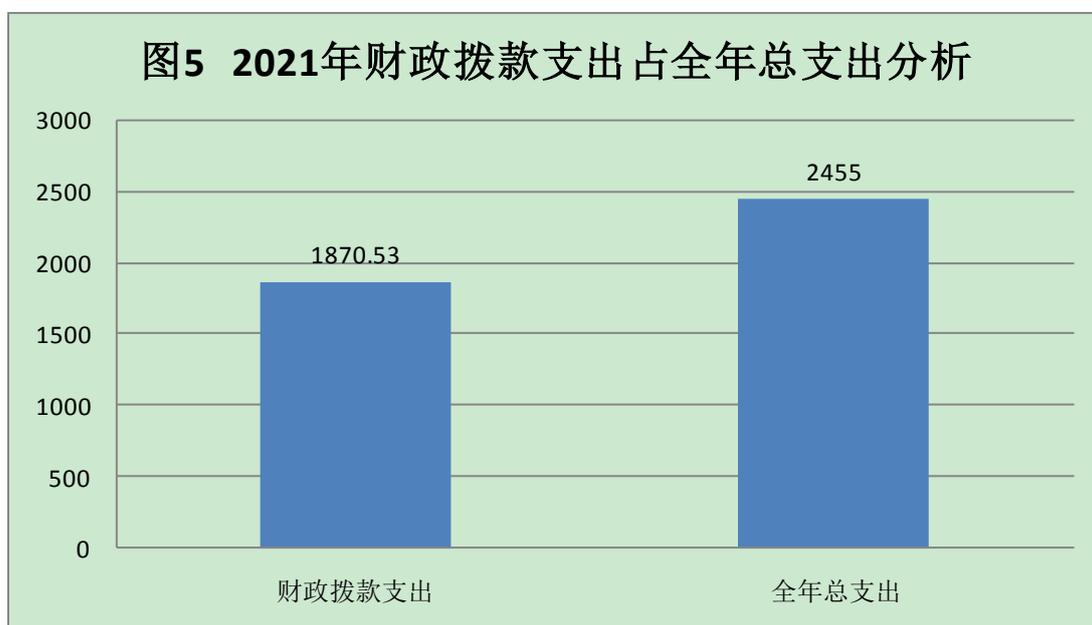
2021年财政拨款支出1870.53万元，总体比上年同期减少6%。（见图4）



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。

2021年财政拨款支出1870.53万元，总体比上年同期同期减少6%。（见图5）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1738.95 万元，支出决算为 1870.53 万元，完成预算的 107%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益（项）。

预算为 540 万元，支出决算为 438 万元，完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情等客观因素影响，部分科研项目未完成，造成项目支出结转。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

预算为 1188 万元，支出决算为 1188 万元，完成预算的 100%。

3. 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 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 1.76 万元，支出决算为 1.76 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1200.7 万元，包括：人员经费支出 1090.78 万元和公用经费支出 109.92 万元、。

人员经费 1090.78 万元，主要包括基本工资 545.32 万元，奖金 15.13 万元、绩效工资 193.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.54 万元、职业年金缴费 30.08 万元、职工基本医疗保险缴费 138.24 万元、住房公积金 84.08 万元、离休费 10.92 万元、医疗费补助 1.76 万元。

公用经费 109.92 万元，主要包括办公费 6.18 万元、水电费 2.1 万元、电费 8.46 万元、取暖费 11.13 万元、工会经费 18 万元、劳务费 22.67 万元、维修费 14.35 万元、公务接待费 0.36 万元、差旅费 4.69 万元、福利费 35 万元、公务用车运行维护费 1.67 万元、其他交通费用 5.89 万元、其他商品和服务支出 2.08 万元。

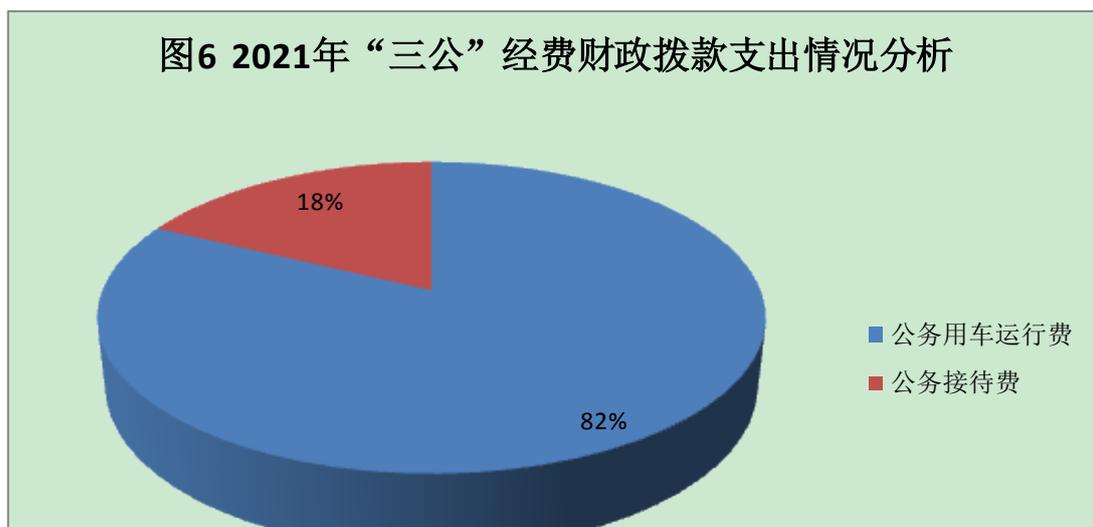
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.78 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 1.67 万元，占 0.01%；；公务接待费支出决算 0.36 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.32 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 72%。未完成预算，是因为疫情影响，减少了外出计划。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 5 批次，10 人次，预算为 1.46 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 24%。

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 1198.95 万元，预算调整数为 1200.7 万元，支出决算为 1200.7 万元，完成预算的 100%。预决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 123.87 万元，其中政府采购货物类支出 123.87 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 2021 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 10 个，共涉及资金 540 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 10 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 540 万元，执行数 220 万元，完成预算的 41%。发现的问题及原因：有部分项目未完成绩效目标，提升基地优良菌种、菌包的生产能力方面未到

达，是因为已具备 50 万袋/年食用菌优良菌种、菌包生产能力，即将开展柞水基地生产线建设，提升产能至 300 万袋/年。建设规范化、规模化栽培基地方面，受疫情和全运会影响未按时完成建设，目前正在抓紧时间建设。由于 2021 年疫情影响，造成富硒大豆低聚肽的发酵工艺研究、专利申请、菌种生产许可等各项工作均未完成，后期待条件允许，将加快相关研究与推进工作。

陕西省微生物研究所项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称				
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位		
资金情况 (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:	540	220	41%
	其中:中央财政资金			
	地方资金			
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>一、“陕西省科学院食用菌研究示范基地运转费”项目： (1) 扩建后的道路 2 条：一条道路拓宽后长度不变(66 米)，宽度从原 3 米拓宽为 4 米；另一条道路拓宽后长度不变(70 米)，宽度从原 2.5 米拓宽为 3.5 米； (2) 新修建道路 1 条：建设园区后村民出行混凝土道路，长度约 100 米、宽度约 3.2 米； (3) 铺设雨水管道 1 条：铺设水泥雨水管道，长度约 15 米，将雨水引入一期雨水管道； (4) 进行秦岭羊肚菌栽培示范 500m²和滑菇栽培示范 1000 袋。</p> <p>二、“食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发”项目： (1) 基地建设：购置设备并进一步完善标准化优良菌种生产基地的生产、培养系统，通过智能化模块的注入，提升基地优良菌种、菌包的生产能力至 300 万袋/年；建设或购买生产管理、安保等所需的临时性附属用房 1 个。 (2) 基地的智慧农业升级：完成 13 个实验大棚的智慧化、智能化，本阶段解决温室气象环境检测，室内监控系统，水雾喷淋、通风百叶窗等自动化控制安装。 (3) 良种资源保藏与产业化开发：实现保藏西北地区食用菌菌种 1700 株的规模，并通过筛选和育种初步建成 100 株规模的商品化良种体系；取得菌种生产经营许可证 1 个；取得食用菌产品生产许可证申请资料 1 份；开发以优良菌种、精深加工产品为核心的系列产品，初步形成年加工 100 吨产品的产能；适用于当地的菌糠生物有机肥固态发酵生产工艺技术报告 1 份。</p> <p>三、“核膜结构保水缓释肥料的研发”项目： (1) 明确缓释肥料制备流程及各因素对制备的影响。 (2) 对缓释肥料的表现形态、包埋率等进行观察和检测。 (3) 初步使缓释肥料持效期延长 15%，土壤保水性提高 10%，以待后期进一步优化。 (4) 申报国家发明专利 1 件。</p> <p>四、“冯浴河村生态种植养殖新技术开发与示范”项目： (1) 继续引进选育的鸡苗品种，山地散养鸡规模达到 3000 只。 (2) 遴选 1-2 种适合当地林下栽培的中草药品种，推广种植面积 2020-2021 年累计达到 15-25 亩。 (3) 继续大力发展适合当地气候条件的食用菌品种-木耳、羊肚菌等。保持椴木木耳种植 1000 架，羊肚菌种植 10 亩，</p>		<p>一、“陕西省科学院食用菌研究示范基地运转费”项目： (1) 已完成扩建道路 2 条，近期进行验收工作：一条道路拓宽后长度不变(66 米)，宽度从原 3 米拓宽为 4 米；另一条道路拓宽后长度不变(70 米)，宽度从原 2.5 米拓宽为 3.5 米； (2) 已完成新修建道路 1 条：建设了园区后村民出行混凝土道路，长度约 100 米、宽度约 3.2 米； (3) 已完成铺设雨水管道 1 条：铺设水泥雨水管道，长度约 15 米，将雨水引入一期雨水管道； (4) 完成珍稀食用菌秦岭羊肚菌和滑菇栽培示范各一轮次，完成秦岭羊肚菌栽培示范 20000m²、滑菇栽培示范 2000 袋。</p> <p>二、“食药菌技术试验示范平台建设及产业化开发”项目： (1) 基地建设：已完成食用菌菌种生产基地的生产线装拌传输系统、螺杆式空压机、水冷式臭氧发生器、出菇试验系统和翻抛机等设备的采购招标；已具备优良菌种、菌包的生产能力至 50 万袋/年；已购买、整修 259.7m²的生产管理、安保临时性附属用房 1 个，并已投入使用。 (2) 基地的智慧农业升级：已完成 13 座大棚建设及智能化主体 APP 平台搭建，包括水雾喷淋、通风百叶窗等，完成了 5 座大棚全部智能化建设，新建 8 座大棚智能化环境监测、监控系统近期进行招标安装。 (3) 良种资源保藏与产业化开发：已完成保藏西北地区食用菌菌种 1711 株，完成筛选和育种商品化良种 97 株；正在申请菌种生产经营许可证，已完成申请资料 1 份；取得食用菌产品生产许可证申请资料 1 份。开发以优良菌种、精深加工产品为核心的系列产品，初步形成年加工 120 吨产品的产能；已完成适用于当地的菌糠生物有机肥固态发酵生产工艺技术报告 1 份。</p> <p>三、“核膜结构保水缓释肥料的研发”项目： (1) 已明确缓释肥料制备流程及各因素的影响。 (2) 已完成对缓释肥料的表现形态、包埋率等的观察和检测。 (3) 已使缓释肥料持效期延长 15%，土壤保水性提高 10%。 (4) 已完成申报国家发明专利 1 件。</p> <p>四、“冯浴河村生态种植养殖新技术开发与示范”项目： (1) 2020 年引进黑羽鸡 1500 只，2021 年引进 1800 只，散养鸡规模达到 3000 只。 (2) 遴选 3 种适合当地林下栽培的中草药品种(天南星、天麻、连翘)，推广种植面积 2020 年天南星 10 亩，天麻 2 亩；2021 年连翘 6 亩；两年累计推广 18 亩。 (3) 继续发展适合当地的食用菌品种-木耳、羊肚菌等。椴木</p>	

	<p>产值达到 10 万/年。</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 面向全村开展各项新技术的培训与专家指导, 培训人次 500 人次以上。</p> <p>(6) 到 2021 年年底, 成立专业农民合作社 2 个, 帮助 30 人以上贫困户平均增收 2000 元/人·年, 全村无返贫现象发生。</p> <p>五、“富硒真菌多糖的制备与表征”项目:</p> <p>(1) 确定蛹虫草硒化条件及优化硒多糖的提取工艺</p> <p>(2) 探究硒源对蛹虫草代谢产物的影响</p> <p>(3) 探究硒多糖的结构表征及其生物活性</p> <p>六、“微生物法生产富硒大豆低聚肽的工艺研究”项目:</p> <p>完成富硒大豆低聚肽的发酵工艺研究</p> <p>七、“腐殖质介导的芳香酚降解机制研究”项目:</p> <p>筛选获得腐殖质介导的芳香酚的细菌</p> <p>八、“陕西省科学院秦岭天然产物工程中心建设及大健康产品开发四期”项目:</p> <p>(1) 新增秦岭特色微生物菌株 800 株, 单体化合物超过 100 个;</p> <p>(2) 以抗菌、抗氧化、代谢疾病调理以及肠道菌群调节等大健康产品开发为目标, 利用基因工程等技术建立高灵敏天然产物高通量筛选模型 3-5 个, 通过资源库筛选获得 2-3 个的大健康产品开发的候选原料;</p> <p>(3) 持续打造“青姿”和“博睿福”品牌, 新增上市原料或产品 1-2 个, 科技转化及市场运营实现产值 200 万</p> <p>九、“猕猴桃细菌性溃疡病生防菌剂剂型开发与应用”项目:</p> <p>完成悬浮剂和水分散粒剂的菌剂配方研究</p> <p>十、“珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发”项目:</p> <p>建设珍稀药用菌规范化、规模化栽培基地 1 个, 建设规模 20 亩; 建立标准化技术规范 5 个, 栽培示范 4 万袋; 申报国家发明专利 1 项。</p>	<p>木耳种植 1000 架, 羊肚菌种植 15 亩, 产值达到 17.5 万/年。</p> <p>(4) 完成 2 个玉米新品种在该地区的示范种植及推广, 2020 年推广甜玉米 150 亩; 2021 年在本村推广 100 亩, 辐射两镇三村共计 300 亩。两年累计 450 亩。</p> <p>(5) 面向全村开展各项新技术的培训与专家指导, 培训人次 500 人次以上。</p> <p>(6) 迄今为止, 已成立专业农民合作社 3 个, 帮助 30 人贫困户平均增收 2250 元/人·年, 全村无返贫现象发生。</p> <p>五、“富硒真菌多糖的制备与表征”项目:</p> <p>(1) 确定蛹虫草硒化条件及优化硒多糖的提取工艺</p> <p>(2) 探究硒源对蛹虫草代谢产物的影响</p> <p>(3) 探究硒多糖的结构表征及其生物活性</p> <p>六、“微生物法生产富硒大豆低聚肽的工艺研究”项目:</p> <p>基本完成富硒低聚肽的发酵工艺</p> <p>七、“腐殖质介导的芳香酚降解机制研究”项目:</p> <p>已完成</p> <p>八、“陕西省科学院秦岭天然产物工程中心建设及大健康产品开发四期”项目:</p> <p>(1) 新增秦岭特色微生物菌株 1084 株, 单体化合物超过 109 个;</p> <p>(2) 以抗菌、抗氧化、代谢疾病调理以及肠道菌群调节等大健康产品开发为目标, 利用基因工程等技术建立高灵敏天然产物高通量筛选模型 3 个, 通过筛选获得 7 个的大健康产品开发的候选原料;</p> <p>(3) 持续打造“青姿”和“博睿福”品牌, 新增上市原料或产品 1 个, 科技转化实现产值 254 万</p> <p>九、“猕猴桃细菌性溃疡病生防菌剂剂型开发与应用”项目:</p> <p>已完成悬浮剂的菌剂配方研究, 水分散粒剂的菌剂配方正在进行中。</p> <p>十、“珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发”项目:</p> <p>建立标准化技术规范 5 个, 栽培示范 4 万袋; 申报国家发明专利 1 项。</p>																																																																
<p>绩效指标</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>全年实际完成值</th> <th>未完成原因和改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">产出指标</td> <td rowspan="13">数量指标</td> <td>拓宽道路 2 条</td> <td>2 条</td> <td>2 条</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新建道路 1 条</td> <td>1 条</td> <td>1 条</td> <td></td> </tr> <tr> <td>铺设雨水管道 1 条</td> <td>1 条</td> <td>1 条</td> <td></td> </tr> <tr> <td>秦岭羊肚菌 500m²</td> <td>500m²</td> <td>20000m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>滑菇栽培示范 1000 袋</td> <td>1000 袋</td> <td>2000 袋</td> <td></td> </tr> <tr> <td>提升基地优良菌种、菌包的生产能力</td> <td>300 万袋/年</td> <td>50 万袋/年</td> <td>已具备 50 万袋/年食用菌优良菌种、菌包生产能力, 即将开展柞水基地生产线建设, 提升产能至 300 万袋/年。</td> </tr> <tr> <td>建设或购买生产管理、安保等所需的临时性附属用房</td> <td>1 个</td> <td>1 个</td> <td></td> </tr> <tr> <td>完成实验大棚的智慧化、智能化 (包括温室气象环境检测, 室内监控系统, 水雾喷淋、通风百叶窗等自动化控制安装)</td> <td>13 个</td> <td>5 个</td> <td>已完成 13 座大棚建设及智能化主体 APP 平台搭建, 包括水雾喷淋、通风百叶窗等, 完成了 5 座大棚全部智能化建设, 新建 8 座大棚智能化环境监测、监控系统近期进行招标安装。</td> </tr> <tr> <td>保藏西北地区食用菌菌种</td> <td>1700 株</td> <td>1711 株</td> <td></td> </tr> <tr> <td>筛选和育种商品化良种</td> <td>100 株</td> <td>97 株</td> <td>已完成 97 株优良菌种的筛选选育和保藏</td> </tr> <tr> <td>取得菌种生产经营许可证</td> <td>1 个</td> <td>0 个</td> <td>已完成菌种生产经营许可证材料的整理, 并向雁塔区农业局提出办证申请, 因雁塔区农业局尚未办过菌种生产经营许可证, 目前正在沟通。</td> </tr> <tr> <td>取得食用菌产品生产许可证申请资料</td> <td>1 份</td> <td>1 份</td> <td></td> </tr> <tr> <td>开发以优良菌种、精深加工产品为核心的系列产品, 初步形成产能</td> <td>年加工 100 吨</td> <td>年加工 120 吨</td> <td></td> </tr> <tr> <td>适用于当地的菌糠生物有机肥固态发酵生产工艺技术报告</td> <td>1 份</td> <td>1 份</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	产出指标	数量指标	拓宽道路 2 条	2 条	2 条		新建道路 1 条	1 条	1 条		铺设雨水管道 1 条	1 条	1 条		秦岭羊肚菌 500m ²	500m ²	20000m ²		滑菇栽培示范 1000 袋	1000 袋	2000 袋		提升基地优良菌种、菌包的生产能力	300 万袋/年	50 万袋/年	已具备 50 万袋/年食用菌优良菌种、菌包生产能力, 即将开展柞水基地生产线建设, 提升产能至 300 万袋/年。	建设或购买生产管理、安保等所需的临时性附属用房	1 个	1 个		完成实验大棚的智慧化、智能化 (包括温室气象环境检测, 室内监控系统, 水雾喷淋、通风百叶窗等自动化控制安装)	13 个	5 个	已完成 13 座大棚建设及智能化主体 APP 平台搭建, 包括水雾喷淋、通风百叶窗等, 完成了 5 座大棚全部智能化建设, 新建 8 座大棚智能化环境监测、监控系统近期进行招标安装。	保藏西北地区食用菌菌种	1700 株	1711 株		筛选和育种商品化良种	100 株	97 株	已完成 97 株优良菌种的筛选选育和保藏	取得菌种生产经营许可证	1 个	0 个	已完成菌种生产经营许可证材料的整理, 并向雁塔区农业局提出办证申请, 因雁塔区农业局尚未办过菌种生产经营许可证, 目前正在沟通。	取得食用菌产品生产许可证申请资料	1 份	1 份		开发以优良菌种、精深加工产品为核心的系列产品, 初步形成产能	年加工 100 吨	年加工 120 吨		适用于当地的菌糠生物有机肥固态发酵生产工艺技术报告	1 份	1 份		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施																																																													
产出指标	数量指标	拓宽道路 2 条	2 条	2 条																																																														
		新建道路 1 条	1 条	1 条																																																														
		铺设雨水管道 1 条	1 条	1 条																																																														
		秦岭羊肚菌 500m ²	500m ²	20000m ²																																																														
		滑菇栽培示范 1000 袋	1000 袋	2000 袋																																																														
		提升基地优良菌种、菌包的生产能力	300 万袋/年	50 万袋/年	已具备 50 万袋/年食用菌优良菌种、菌包生产能力, 即将开展柞水基地生产线建设, 提升产能至 300 万袋/年。																																																													
		建设或购买生产管理、安保等所需的临时性附属用房	1 个	1 个																																																														
		完成实验大棚的智慧化、智能化 (包括温室气象环境检测, 室内监控系统, 水雾喷淋、通风百叶窗等自动化控制安装)	13 个	5 个	已完成 13 座大棚建设及智能化主体 APP 平台搭建, 包括水雾喷淋、通风百叶窗等, 完成了 5 座大棚全部智能化建设, 新建 8 座大棚智能化环境监测、监控系统近期进行招标安装。																																																													
		保藏西北地区食用菌菌种	1700 株	1711 株																																																														
		筛选和育种商品化良种	100 株	97 株	已完成 97 株优良菌种的筛选选育和保藏																																																													
		取得菌种生产经营许可证	1 个	0 个	已完成菌种生产经营许可证材料的整理, 并向雁塔区农业局提出办证申请, 因雁塔区农业局尚未办过菌种生产经营许可证, 目前正在沟通。																																																													
		取得食用菌产品生产许可证申请资料	1 份	1 份																																																														
		开发以优良菌种、精深加工产品为核心的系列产品, 初步形成产能	年加工 100 吨	年加工 120 吨																																																														
适用于当地的菌糠生物有机肥固态发酵生产工艺技术报告	1 份	1 份																																																																

		申报发明专利	3 件	3 件	
		山地散养鸡规模达到 3000 只	3000	3300	
		遴选 1-2 种适合当地林下栽培的中草药品种，推广种植面积 2020-2021 年累计达到 15-25 亩。	15-25	18	
		椴木木耳种植 1000 架	1000	1000	
		羊肚菌种植 10 亩	10	15	
		玉米推广规模 80-100 亩。	80-100	300	
		培训人次 500 人次以上	500	500	
		成立专业农民合作社 2 个	2	3	
		申请专利	1	80%	疫情影响进度，后期加快撰写进度
		论文	50%	30%	多次实验，效果不理想
		微生物数量	800	1084	
		天然产物单体数量	100	109	
		抗菌模型数量	3-5	3	
		候选原料数量	2-3	7	
		新增上市原料或产品	1-2	1	
		悬浮剂配方	1	1	
		水分散粒剂配方	1	0.5	实际研究中遇到一点难题
		建设规范化、规模化栽培基地	1 个	0	受疫情和全运会影响未按时完成建设，目前正在抓紧时间建设
		建立标准化技术规范	5 项	5 项	--
		栽培示范 4 万袋	4 万袋	4 万袋	--
	质量指标	完成富硒食用菌多糖的提取工艺优化效率提升 20%	20%	10%	多次实验效果不理想
		完成富硒大豆低聚肽的发酵工艺研究		90%	疫情影响进度，后期加快实验进展
		降解率	30%	30%	降解率不稳定
		持续打造“青姿”和“博睿福”品牌		已完成	
		离体防治效率	80%	75%	菌剂剂型需进一步优化
		标准化技术规范发布实施	发布实施	发布实施	
	时效指标	国家发明专利	受理	受理	
		延长肥料持效期	15%	15%	
		2021 年 12 月完成富硒食用菌多糖提取工艺的优化	12 月	2022 年 12 月	因疫情影响进度延迟
		建设规范化、规模化栽培基地	按时建成	已完成区域环境调研及规划	同上
		建立标准化技术规范	按时提交标准	已完成标准制定	--
	成本指标	申报国家发明专利	按时提交受理专利	已受理	--
		降低富硒食用菌多糖提取的成本 10% 左右	10%	5%	提取设备的使用难以降低成本
		降低生产成本	20%	20%	
				
效益指标	经济效益指标	羊肚菌年产值 10 万元	10 万	17.5 万	
		贫困户每年每人增收 2000 元	2000	2250	
		通过富硒食用菌多糖的工艺开发，使食用菌产业链效益增收达 10%	10%	0	未能有足够的人员保障产业链的投入
		科技转化及市场运营实现产值 200 万		254 万	
	社会效益指标	返贫人数为 0	0	0	
		通过优化富硒食用菌多糖的提取工艺，可以带动食品和保健品领域的发展，增加食用菌产业链的附加效益			
		提高栽培技术标准化管理水平	显著	显著	
	生态效益指标	提高土壤保水性	10%	10%	
		食用菌农业产业化是生态农业重要部分，生产过程可实现废料循环利用，大大减少了环境污染			
	可持续	农业废弃资源再利用	利用率 80%	利用率 80%	
食用菌产量受当年气候影响，旱					

	影响指标	灾、霜冻均会影响产量及收益			
		促进环境资源可持续利用	显著	显著	
				
	满意度指标	农户满意度	100%	100%	
		富硒食用菌多糖可达到国家功能食品配料标准			
食用菌从业者满意度调查统计百分率		100%	100%		
.....					
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，如没有请填写无。				

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 3201.95 万元，执行数 2455 万元，完成预算的 77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 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评价质量。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

(2021 年度)

填报单位(盖章) 陕西省微生物研究所

自评得分: 94

(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 2454.98 万元, 其中人员经费 1090.78 万元, 公用经费 109.9 万元, 项目支出 1254.3 万元					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021 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)	预算完成率 (10)	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%	100%	83%	6	

	分)	分)		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。	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。					
		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。	≤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。	半年度≥45%，前三季度≥75%	半年度≥45%，前三季度≥75%	5		
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。	≤20%	20%和40%(含)之间	3
		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。	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

				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。				
		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。	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
果 效	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 \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	40
		项目效益 (20分)	20			见指标说明	见指标说明	20

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。

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。