目录

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022 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明细表
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”经费支出决算表
第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省科学院生物研究所成立于1978年，定位于以生物资源的研究开发与可持续利用研究和成果转化为主，为地方经济和社会发展提供科技支撑和技术服务的应用型研究所。主要职责和业务范围 1、从事生物技术、生物基础研究； 2、对研究成果及外来先进技术的示范推广； 3、负责农业、饮食品及植物有效成份技术的研究及推广。

二、机构设置

本所县级建制,核定全额事业编制74名（本年根据甘编办发【2022】5号文件增编1人）,独立核算单位。财政供养68人。生物所下设三个管理部门（综合办公室、财务室、基地办公室）和五个专业研究室（工业生物技术、农业生物技术、食用菌技术、资源与环境生物技术、食品生物技术）、一个厌氧微生物中心和一个中试试验基地，拥有甘肃省微生物资源开发利用重点实验室、甘肃省工业微生物工程技术研究中心、甘肃省生物催化与生物转化工程实验室、特色微生物与植物资源创新甘肃省国际科技合作基地、甘肃省工业生物技术产业行业技术中心、中国工业微生物菌种保藏管理中心甘肃分中心、国家中小企业公共服务示范平台等重要科研平台，是中国绿色食品协会理事单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,627.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	230.33	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,666.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.06
	9		九、卫生健康支出	40	50.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,857.50	**本年支出合计**	58	1,824.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	425.96	年末结转和结余	60	458.51
	30			61	
总计	31	2,283.46	**总计**	62	2,283.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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		**1,857.50**	**1,627.17**	**0.00**	**230.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

206	科学技术支出	1,659.28	1,428.95	0.00	230.33	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,550.28	1,319.95	0.00	230.33	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,214.28	983.95	0.00	230.33	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、　支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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		**1,824.94**	**1,142.17**	**682.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	科学技术支出	1,666.72	983.95	682.77	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,632.12	983.95	648.17	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,214.28	983.95	230.33	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	412.89	0.00	412.89	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、　财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,627.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,436.40	1,436.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.06	108.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.16	50.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,627.17	**本年支出合计**	59	1,594.62	1,594.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	425.96	年末财政拨款结转和结余	60	458.51	458.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	425.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				

拨款								
总计	32	2,053.13	**总计**	64	2,053.13	2,053.13	0.00	0.00

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。

五、　一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		**1,594.62**	**1,142.17**	**452.45**
206	科学技术支出	1,436.39	983.95	452.44
20602	基础研究	2.89	0.00	2.89
2060208	科技人才队伍建设	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.89	0.00	2.89
20603	应用研究	1,401.79	983.95	417.84
2060301	机构运行	983.95	983.95	0.00
2060303	高技术研究	412.89	0.00	412.89
2060399	其他应用研究支出	4.95	0.00	4.95
20605	科技条件与服务	15.92	0.00	15.92
2060503	科技条件专项	15.92	0.00	15.92
20699	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79

2069999	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79
208	社会保障和就业支出	108.06	108.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.39	107.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.36	17.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

人员经费			公用经费					
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	1,038.95	302	商品和服务支出	72.05	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	288.88	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	338.40	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	1.18
30109	职业年金缴费	32.77	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	30208	取暖费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.62	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.38	30217	公务接待费	2.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,058.33	公用经费合计					83.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
24.00	10.00	7.00	0.00	7.00	7.00	4.95	0.00	2.81	0.00	2.81	2.14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2283.46 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 658.32 万元,增长 40.51%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、事业收入增加及科学技术支出、年末结转增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1857.50 万元,其中：财政拨款收入 1627.17 万元,占 87.60%；事业收入 230.33 万元,占 12.40%；主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加、事业收入增加。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1824.94 万元,其中：基本支出 1142.17 万元,占 62.59%；项目支出 682.77 万元,占 37.41%；主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2053.13 万元。与上年相比,各增加 450.61 万元,增长 28.12%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1594.62 万元,较上年决算数增加 418.06 万元,增长 35.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

1. 科学技术支出年初预算数为 1266.35 万元,支出决算为 1436.40 万元,完成年初预算的 113.43%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为108.06万元,支出决算为108.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致主要原因是职工养老保险金、职业年金拨款数与上缴数一致。

3. 卫生健康支出年初预算数为50.16万元,支出决算为50.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的主要原因是职工医疗保险金拨款与上缴数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.17万元。其中：

人员经费1058.33万元,较上年决算数增加156.93万元,增长17.41%,主要原因是人员增加，职工工资、社会保障缴费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费83.84万元,较上年决算数增加63.94万元,增长321.33%,主要原因是我单位中试试验基地运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电暖物费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.47万元,较上年决算数增加0.47万元,增长%,主要原因是我单位2022年10月18日与塔吉克斯坦科技大学举办视频会议。

本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数减少0.45万元,下降63.38%,主要原因是在职人员继续教育进行线上学习，未交费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 48.93 万元,其中：政府采购货物支出 47.35 万元、政府采购服务支出 1.59 万元。授予中小企业合同金额 48.93 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 47.35 万元,占政府采购支出总额的 96.76%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,特种专业技术用车 2 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于科学技术研究协作活动。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 24.00 万元,支出决算为 4.95 万元,决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则。较上年决算数增加 1.47 万元,增长 42.11%,主要原因是加大科研成果转化工作，走出去请进来。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为10.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为2.81万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政要求过紧日子严控支出。较上年决算数增加0.39万元,增长15.99%,主要原因是科研协作调研活动增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为2.81万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政要求减少支出,较上年决算数增加0.39万元,增长15.99%,主要原因是科研协作调研活动增加。公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费全年预算数为7.00万元,支出决算为2.14万元,决算数小于预算数的主要原因是按照省委、省政府要求严控支出,较上年决算数增加1.08万元,增长101.49%,主要原因是科研协作调研业务活动增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待14批次127人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目10个,共涉及资金366万元,占一般公共预算项目支出-科技创新及能力建设总额的100%。组织对“黄帚橐吾源生物农药中试”“ 柔韧性菌丝体材料的生物制造及其产品开发”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出189.4万元,。从评价情况来看,由于受新冠疫情影响，无法按照既定的项目实施计划开展工作，部分试验性对季节要求较高的项目因错过季节无法开展正常基础实验，导致项目资金执行率为51.74%。2023年督促各项目负责人加快项目实施进度及资金支付进度，使项目整体进度与项目预期目标基本相符，充分利用所内各大平台积极与企业建立合作关系，争取早日将已取得的科技成果并进行推广应用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	黄帚橐吾源生物农药中试	甘肃省科学院	110	40	70		20.77	18.88%	70.14	
2	植物益生菌及其营养基质在绿色种植中的应用	甘肃省科学院	66	36.1	30		58.35	88.41%	98.43	
3	太平镇智慧大棚科普教育示范基地建设	甘肃省科学院	65	40	25		61.23	94.20%	98.81	
4	柔韧性菌丝体材料的生物制造及其产品开发	甘肃省科学院	45	26.8	18		30.35	67.75%	85.25	
5	黄帚橐吾挥发性成分对黏虫的作用靶标及其应用研究	甘肃省科学院	30	18	12		13.56	45.20%	75.69	
6	链霉菌SS9-1次生代谢产物及其生物活性研究	甘肃省科学院	6	3.5	2.5		3.11	51.83%	85.12	
7	食醋酿造中功能菌种的分离鉴定、特征评价与应用	甘肃省科学院	6	3.5	2.5		1.22	20.33%	74.6	

8	金耳液体菌种及栽培技术研究	甘肃省科学院	15	15			0.65	4.33%	65.93	
9	甘肃省微生物资源开发利用重点实验室开放课题基金	甘肃省科学院	15	15			0	0	50	
10	当归褪黑素合成基因的克隆及抑藁菌株的筛选	甘肃省科学院	8	8			0.16	2%	60.84	
	合计		366	205.9	160		189.4	51.74	90	

我部门在2022年度部门决算中反映“黄帚橐吾源生物农药中试”“ 柔韧性菌丝体材料的生物制造及其产品开发”等10个项目绩效自评结果。10个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为366万元,执行数为189.4万元,完成预算的51.74%。项目绩效目标完成情况：根据任务书执行要求各项目前期基础试验、数据采集等工作全面开展。发现的主要问题及原因：一是项目批复、任务书签订、购置资产预算批复较晚；下一步改进措施：一是加快项目整体进度与项目预期目标；二是按实施要求提高资金支付进度。

2022年生物所部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	科技创新及能力建设专项						
主管部门	甘肃省科学院			实施单位	甘肃省科学院生物研究所		
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	110	110	189.4	10	51.74%	9
	其中：当年财政拨款	205.9	205.9	29.4		15%	
	上年结转资金	160	160	160		100%	
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、黄帚橐吾及其衍生资源检测标准，主要辅料标准研究；黄帚橐吾提取物及其衍生资源制备工艺参数研究，制剂制备工艺参数和干燥工艺参数研究，质量控制标准及其药效研究，开展专业培训 2-3 次。撰写论文；关键工艺参数完善，中试生产线设计。建设天然产物中试生产线，准备高效应用技术研究所用制剂。申请专利。 2、通过筛选植物益生菌，对益生菌功能评价后复配菌种，进行中试放大生产制备复合植物益生菌剂。在甘肃省内建立复合植物益生菌剂试验示范点，通过田间试验对菌剂的效益进行评价。 3、完成智慧大棚的整体规划设计，招投标工作并签订项目实施合同。完成智慧大棚的土建、主体框架、遮阳系统、降温/保温系统、供水系统等模块的建设、安装与调试。 4、液体培养菌丝体培养条件的优化，固体培养菌丝体培养条件的优化，并由此选择最佳的菌丝体培养方法，并对培养条件（环境二氧化碳浓度、温度、湿度）进行优化；菌丝体塑化处理：选择最佳的增塑剂，并对增塑剂的使用方法和增塑剂的浓度进行优化；菌丝体的脱乙酰化：采用氢氧化钠溶液进行菌丝体的脱乙酰处理，优化选择氢氧化钠溶液的浓度范围、处理温度和脱乙酰时间，以确定最佳的脱乙酰度，研究不同脱乙酰度对菌丝体材料物理性能的影响，并形成最佳的脱乙酰方法。 5、提取黄帚橐吾挥发性成分；测定黄帚橐吾挥发性成分对粘虫幼虫关键酶的影响。 6、对菌柱 SS9-1 进行发酵培养基配方优化及发酵条件优化；对菌株 SS9-1 进行批量发酵及乙酸乙酯层粗提物制备。 7、2021.11-2022.08 查阅相关文献，从传统酿造行业使用食醋生产、固态发酵	1、确定植物资源的有效药用部位、采收时间和收购标准；有效内生菌的特性、抑菌谱、抑菌机理、代谢产物、有效活性指标等；润湿剂等种类、安全性等；完成黄帚橐吾提取物、生防内生菌制备工艺,包括物料筛选、培养液筛选、制备温度、压力以及中间产品的质量控制措施和浓缩技术、质量控制方法等；制剂工艺，包括制剂方法、干燥方法、制剂形态和制剂质量控制方法草案等；在泾川县开展蔬菜、果树、玉米和中药材等经济作物病虫害以生物防控为主的绿色防控技术培训、科普讲座 11 次，并长期驻地进行技术指导，受到当地生产者的欢迎和肯定；完成合作基地马铃薯和十字花科高原夏菜多年连作致病土壤的绿色防控技术指导和科普讲座 2 次；申请专利 6 项，发表论文 1 篇。 2、已建立中药材、制种玉米、蔬菜种植，和苗木育苗复合微生物制剂示范点；已采集播种前和苗期样品，并进行相关指标测定。 3、2022 年 6 月完成大棚设计，8 月完成招标并与中标单位签订了合同。由于疫情影响合同签订后材料与施工人员迟迟无法到场。积极主动敦促施工方，已于 2023 年 2 月 10 日动工建设，预计完成时间 5 月。 4、完成了液体培养灵芝菌丝体的培养基组成和培养条件的优化；完成部分菌丝体垫的脱乙酰化实验研究。完成了菌丝体垫增速处理中增塑剂的选择；完成部分固体培养灵芝菌丝体层的培养条件研究：温度和湿度。 5、已全部完成 2022 年任务书规定的内容。共提取黄帚橐吾挥发性成分 13.398 g，并完成对粘虫幼虫 ATP 酶的影响测定。 6、完成菌株 SS9-1 发酵培养基配方，包括碳氮源、大量元素、微量元素单因素试验及正交试验；并相继完成发酵条件优化，包括接种量、装瓶量、

	窖泥、醋醅等特殊生境中，分离筛选功能性微生物。 考核指标：分离筛选出具有增香特征难培养的菌株。2022.8-2023.03 利用测序及分析检测技术，对筛选的功能菌株进行特征和功能性价。2023.08-2023.11 整理资料，撰写结项相关材料。考核指标：获得具有经济意义的相关菌种 3-5 株；发表核心期刊以上论文 1 篇。 8、制定详细的项目实施方案和项目组成员的具体任务分工；金耳引种及出菇试验；金耳液体菌种发酵单因素试验；不同培养温度金耳液体菌种分子试验及出菇试验。 9.在国内外科研院所、高校和企业征集开放课题重点实验室开放课题 2 项，联合攻克甘肃省微生物资源开发利用重点实验室提出的科学问题，为甘肃省微生物资源开发利用重点实验室发展助力，开放课题研究内容为：① 微生物在甘肃道地中药材种植中的提质增效研究；② 农牧废弃物(固废、液废)资源化利用；重点实验室计划组织 4 次学术交流。 10、1.克隆当归褪黑素相关基因片段 1-2 个；筛选出 1-2 株有抑藁作用的菌株。	初始 pH、温度及培养天数；完成菌株 SS9-1 批量发酵及乙酸乙酯层粗提制备 。 7、查阅相关文献，从传统食醋酿造企业使用的食醋生产、固态发酵窖泥、醋醅等特殊生境中，分离出具有增香功效的酵母菌 2 株；发表相关核心期刊 1 篇。 8、制定详细的项目实施方案和项目组成员的具体任务分工；金耳引种及出菇试验；金耳液体菌种发酵单因素试验；不同培养温度金耳液体菌种分子试验及出菇试验。 9、已向国内外科研院所、高校和企业征集甘肃省微生物资源开发利用重点实验室开放课题 2 项。 10、项目任务前期的准备，试验方案设计。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产	5 个（32.92 万元）	2 个（30.32 万元）	15	15	
			横向项目	0	2			
			科技成果转化	1	1			
			服务地方、企业	10 家（次）	12 家（次）			
		质量指标	固定资产完成率	100%	100%	15	13	部分设备正在试制
			横向项目完成率	100%	100%			
			成果转化完成率	80%	80%			与目标企业洽谈中
			服务地方、企业数完成率	100%	100%			

		时效指标	目标完成时间	2021 年 12 月	2022 年 12 月	10	8	
			目标完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	1 项	1 项	10	5	
			产品销售	0	0			
			产业培育	4 项	4 项			
			技术服务	3 项	6 项			
		社会效益指标	服务地方、企业产生的效益	促进农业的可持续发展	促进农业的可持续发展	10	10	
		生态效益指标	对环境污染的率	0	0	5	5	
			种植效益（构树）	≥2000 株	2260 株			
		可持续影响指标	科技创新能力	较大程度提升	较大程度提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			社会满意度	100%	100%			
总分						100	90	

(三)部门绩效评价结果

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省科学院生物研究所成立于1978年，定位于以生物资源的研究开发与可持续利用研究和成果转化为主，为地方经济和社会发展提供科技支撑和技术服务的应用型研究所。主要职责和业务范围：1、从事生物技术、生物基础研究；2、对研究成果及外来先进技术的示范推广； 3、负责农业、饮食品及植物有效成份技术的研究及推广。

（二）内设机构及所属单位概况

本所县级建制,核定全额事业编制74名,独立核算单位。生物所下设三个管理部门（综合办公室、财务室、基地办公室）、六个专业研究室（工业生物技术、农业生物技术、食用菌技术、资源与环境生物技术、食品生物技术、厌氧微生物中心）和一个中试试验基地。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022 年度年初项目结转 425.96 万元，全年总收入 1850.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1424.57 万元，调整预算数 1627.17 万元，事业收入年初预算数 0 万元，预算调整数 230.33 万元。2022 年度总支出 1824.94 万元，

其中基本支出年初预算数 939.57 万元，调整预算数 1142.17 万元，项目支出年初预算数 485 万元，调整预算数 682.77 万元，年末结转项目经费 458.51 万元。

（二）总体绩效目标完成情况。

目标 1 完成情况：

按照党中央、省委和院党委的安排部署，支部组织党员干部系统深入学习了党的十九届六全会精神、《习近平谈治国理政》（第四卷）、甘肃省第十四次党代会精神、中国共产党第二十次全国代表大会精神等重要理论，及国家、省委省政府有关科技、人才的方针政策，用好用活“学习强国”和“甘肃党建”网络平台全面丰富的资料，使党员干部把通过理论学习提高政治素质作为一种责任和习惯。支部认真贯彻新时代党的建设总要求，以标准化规范化建设为目标，着力提升支部的组织力。一是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话等基本制度。年初制定支部年度学习计划，年中根据中央、省委和院党委的安排部署随时增添、调整内容，并严格落实、记录台账，保质保量完成了全年“三会一课”计划任务。组织党员干部认真开展开展民主评议党员工作。12 名党员受到院党委表彰，支部被评为我院优秀党支部。二是按照制度规定进行支部换届选举。严格按照支部标准化建设手册规定，经院党委审批后召开支部党员大会产生了新一届支委班子，为支部党建工作奠定基础。三是加强党员队伍建设。今年 1 名发展对象按期转为预备党员、完成 6 名新入职党员组织关系转入。严格落实党风廉政建设主体责任，强化“党政同责”、“一岗双责”一体推进，按照《甘肃省科学院党风廉政建设责任书》的要求，严格执行“三重一大”决策制度。将党员干部廉洁自律警示教育贯彻全年。支部关心支持驻村帮扶党员，发挥其专业优势在帮扶村开展中药材、核桃、苹果、食用菌、大棚蔬菜等经济作物种植的技术指导，并申请立项科学院太平镇智慧大棚科普示范基地项目，帮助村民调整产业结构、增加收入，推动产业振兴走深走实。

目标 2 完成情况：

生物所积极贯彻落实省科学院的各项决策部署，按照省科学院“强科技”行动实施方案，努力克服疫情带来的冲击和影响，凝聚力量进行科研攻关，各项工作取得了新的进展和显著成绩。获得省、市重点研发计划项目立项 12 项。当年到账科研经费合计 547 万元。获得甘肃省科技进步三等奖 1 项。取得授权专利共 33 项（其中发明专利 19 项，实用新型 14 项），比上年度增加 22%；出版专著 2 项，发表核心论文 27 篇（其中 SCI7 篇），软件著作权登记 4 项；结题验收科研项目 17 项，完成科研成果登记 10 项；制定甘肃省地方标准 2 项，企业标准 2 项。

目标 3 完成情况：

1.发挥技术优势和地方产业精准对接，促进县域食用菌产业提质增效。2022 年，所领导班子带领相关技术人员分赴定西、兰州、甘南、天水等市州进行科技和县域优势特色产业对接，通过多种形式开展成果转化工作。分别与卓尼县、清水县、兰州新区政府签订全面合作协议，为清水县、卓尼县打造优势特色农业产业提供强有力的科技支撑，积极促进乡村振兴和县域

经济发展。2.通过压担子、拧螺丝等方式，鼓励和引导科研人员加强成果转化。2022年经过努力成果转化合同及收入能力进一步提升。特别是对有效发明专利的转化和授权使用方面，成绩突出。全年共签订各类合同33项（其中技术转让13项、技术服务11项、技术咨询2项，技术开发7项）。在疫情影响下，实现横向合同收入113万元。3.利用院地院企合作机制，促进县域特色农业高质量发展。一是通过省院合作机制，联合中科院等高水平团队，联合研发幼畜防腹泻微生物制剂商品，为甘州区、民乐县养殖产业高质量发展开发新产品。二是针对甘肃高原夏菜品质退化问题开展联合成果转化和技术服务。如针对泾川县的经济作物品质提升需求，开展成套绿色种植技术开发和示范应用，使当地农产品质量和品质上了一个新台阶，利润较去年提高10%以上。

目标4完成情况：

1.人才引进和培养工作取得重大突破。一是全年新引进双一流学科建设高校博士研究生3人、硕士8人。二是培养支持3名年轻科研人员在职攻读博士学位。三是接受3名“陇原之光”人才到我所进行培训。四是全年新晋升正高级职称1名，副高级职称人员3名。

2．高层次人才培养工作取得新进展。1名同志被推荐为新一届甘肃省政协委员候选人；1名同志被推荐为2022年度“陇人骄子”候选人，3名专家被聘为甘肃省第三次全国土壤普查技术专家；1名同志当选省第十四次党代会代表，2名同志入选第二批“金城首席科普专家”，1名同志被省委组织部选派挂职兰州高新区管委会副主任，1名同志被省委组织部列为“西部之光”访问学者，1名同志入选甘肃省科技专员。

目标5完成情况：

一是协办全国微生物资源学术年会、联合发起成立甘肃省微生物学学会、成为中国绿色食品协会常务理事单位。二是积极开展与“一带一路”沿线国家的国际合作，与塔吉克斯坦科技大学多次开展线上交流探讨，达成合作意向，签署了国际科技合作备忘录，为建立深入和长久的合作关系打下坚实的基础。

目标6完成情况：

2022年我所工业生物领域“国家中小企业公共服务示范平台”成功通过国家工信部考核认定。并获得2022年度甘肃省中小企业公共服务示范优秀平台。成为全国第二批入选的重点“小巨人”国家级公共服务示范平台。为我所服务全省专精特新企业高质量发展提供了新机遇。

1.发挥国家级中小企业服务平台的引领作用，为全省专精特新企业培育和质量提升提供培训和项目申报服务。全年围绕“专精特新”企业，提供各类技术服务30余项，服务企业200多家。应兰州市工信局邀请，为兰州市“专精特新”企业开展专题申报培训班，培训优质头部企业50多家，指导中小企业申请各类科研创新项目30余项。

2.持续扩大菌种资源保藏的数量和质量，为中小企业提供优势特色微生物种业支撑。一是根据功能将现有菌种资源进行分类，建立了生态修复、生物饲料、生物肥料、益生菌四大类菌种库，菌种资源扩充至4000余株；二是持续为全国各大生物类企业提供菌种、保藏、筛选等技术服务。特别是针对小杂粮深加工领域，提供荞麦食醋酿造、黄酒酿造微生物解决方案；三是作为“科创中国”微生物种业资源专业科技服务团成员单位，在河西走廊丝路寒旱生态农业现代化示范区积极推广各类优势微生物资源服务，为富硒微生物肥料、饲料开发提供微生物菌种保障。

3.为服务企业的创新能力提升和高质量发展提供技术支撑和技术服务。一是为环县万佳农牧业发展服务有限公司开发了万佳欣禾荞麦醋系列新产品，已获得2022年“甘味”品牌，目前正在准备新产品评价工作。二是支撑合作企业甘肃华瑞农业股份有限公司企业实验室被认定为甘肃省省级企业技术中心，三是服务甘肃普罗生物有限公司成功入选全国专精特新“小巨人”企业。

目标7完成情况：

1.财务管理保障能力不断加强。高度重视预算管理一体化单位会计核算工作，督促项目经费支出进度。2022年，生物所部门整体支出及部门履职情况绩效评价总体得分为91.73分，绩效评级为“优”。2.科研管理服务水平不断提升。办公室积极落实服务科研中心工作岗位职责，积极组织各级各类科研产业项目申报、立项、结题等工作，认真落实疫情防控各项工作要求，有力保障了全所党建、行政、科研、产业、安全、保密、外联、宣传等工作的顺利开展。

总体来看，我所很好地完成了2022年部门整体支出绩效目标。绩效自评得分为90.37分，自评等级为“优”。

(三)各项指标完成情况分析。

1、资金投入二级指标下设基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率4个三级指标，设定分值10.8分，实际得分6.95分。各分项指标分析如下：

基本支出预算执行率

指本年度基本支出实际支出数与全年预算数的比率，年度指标值100%，设定分值2.7分。2022年基本支出全年预算数1142.17万元，实际支出等于全年预算数，基本支出预算执行率为100%，该项指标实际得分2.7分。

项目支出预算执行率

指本年度项目实际支出数与全年预算数的比率，年度指标值>50%，设定分值2.7分。2022年项目实际支出452.45万元，全年预算数910.96万元，项目支出预算执行率为49.67%，该项指标实际得分1.34分。项目执行偏差原因是受疫情影响，项目无法按预定计划实施，导致项目进度及资金支付率无法达到预期目标。

“三公经费”控制率

指本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，“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%，年度指标值≤100%，设定分值 2.7 分。我所认真落实“中央八项”及厉行节约严格铺张浪费等相关规定，严格控制单位“三公经费”支出，2022 年“三公经费”实际支出数 4.95 万元，“三公经费”预算安排数 24 万元。“三公经费”控制率为 20.6%合理控制在年度指标值范围内,该项指标实际得分 2.7 分。

结转结余变动率

指本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%，年度指标值≤0，设定分值 2.7 分。2021 年末结转项目资金 425.96 万元，2022 年末结转项目资金 458.51 万元，结转结余变动率 7.64%高于年度指标值，该项指标实际得分 0.21 分。

2、财务管理二级指标下设财务管理制度健全性、资金使用规范性 2 个三级指标，设定分值 5.4 分，实际得分 5.4 分。分项分析如下：

财务管理制度健全性

为加强预算管理、规范财务行为，制定出台了《财务管理制度》、《固定资产采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《财政票据管理办法》等相关财务管理制度，制度健全。设定分值 2.7 分，该项指标实际得分 2.7 分。

资金使用规范性

资金使用符合国家财经法规、财务制度以及专项资金管理办法，资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复规定的用途，报账凭据合规、真实、完整，资金实行国库集中支付，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。设定分值 2.7 分，该项指标实际得分 2.7 分。

3、采购管理二级指标下设政府采购规范性 1 个三级指标，设定分值 2.7 分，实际得分 2.7 分。

贯彻执行政府采购法，按要求向省财政厅报批各项资产采购预算，按预算批复办理购置手续，采购程序合规、采购手续合法。

4、资产管理二级指标下设资产管理规范性 1 个三级指标，设定分值 2.7 分，实际得分 2.7 分。

2022 年度，我所资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、有偿使用及非税收入及时足额上缴。

5、人员管理二级指标下设在职人员控制率 1 个三级指标。

在职人员控制率指本年度实际在职人员数与编制数的比率，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，年度指标值≤100%，设定分值 2.7 分。2022 年在职人员控制率为 70/74*100%=94.59%,实际完成值在年度指标值范围内，该项指标实际得分 2.7 分。

6、重点工作管理二级指标下设重点工作管理制度健全性 1 个三级指标，设定分值 2.7 分，实际得分 2.7 分。

依据甘肃省及上级主管部门“十四五”规划精神，组织各科研业务科室制定我所十四五中期规划并制定每年重点工作计划。重点工作管理制度健全，该项指标实际得分 2.7 分。

7、部门履职目标二级指标中下设 3 个三级指标，即产出数量指标、产出质量指标、产出实效指标，设定分值 46.29 分，实际得分 46.29 分。各分项指标分析如下：

产出数量指标：设定分值 7.74 分，实际得分 7.74 分。

科研项目立项数：年度指标值科研项目立项 2 项以上，实际完成值获得各类科研立项资助个数 12 项，该项指标实际得分 7.74 分。

产出质量指标：设定分值 15.42 分，实际得分 15.42 分。

㈠发表高水平科研论文数（EI、SCI、CSSCI）：年度指标值 5 篇以上，设定分值 7.71 分。出版专著 2 项，发表核心论文 27 篇（其中SCI7 篇），该项指标实际得分 7.71 分。

㈡科技成果数：年度指标申请专利不少于 3 项，设定分值 7.71 分。取得授权专利共 33 项（其中发明专利 19 项，实用新型 14 项），比上年度增加 22％。该项指标实际得分 7.71 分。

产出时效指标：设定分值 7.71 分，实际得分 7.71 分。

㈠科研项目验收合格数：年度指标值 100%，设定分值 7.71 分。2022 年全年验收项目 17 项，验收合格率 100%该项指标实际得分 7.71 分。

8、部门效果目标二级指标中下设 1 个三级指标，即新增固定资产数，设定分值 7.71 分，实际得分 4.16 分。各分项指标分析如下：

新增固定资产数：年度指标值新增固定资产仪器设备 80 万元以上，设定分值 7.71 分。全年新增 45.54 万元仪器设备，实际得分 4.16 分。

9、社会影响二级指标下设违法违纪情况 1 个三级指标，设定分值 7.71 分。实际得分 7.71 分。分项指标分析如下：

违法违纪情况

我单位严格遵守国家的各项法律法规，2022 年度无任何违法违纪情况。年度指标值≤0，设定分值 7.71 分，该项指标实际得分 7.71 分。

10、人力资源建设二级指标下设人员继续教育完成及时率三级指标1个,年度设定指标为合格率100%,设定分值4.5分。

为了单位工作人员更好的开展本职工作，提高工作能力和业务水平，专业技术人员每年按时完成规定的继续教育公修课培训，全体在职人员全部通过继续教育学习，考试通过率100%。同时鼓励职工结合自身工作岗位积极外出进修培训学习，设定分值4.5分。

11、档案管理二级指标下设档案管理完备性三级指标1个，设定分值4.5分。

财务部门、机要部门严格按照档案管理要求，对会计凭证、会计报表、收发文件、合同等资料装订后进行分类归档。该项指标实际得分4.5分。

12、服务对象满意度二级指标下设工作人员满意度三级指标1个，设定分值7.71分，实际得分7.71分。分项分析如下：

科研人员对单位满意度

科研人员对本单位2022年度各项工作目标的设定、开展和完成效果的满意程度，年度指标值≥90%，设定分值7.71分。年末领导班子对2022年度工作进行总结汇报，全所职工对领导班子进行不记名投票，经统计职工满意度为95%以上，该项指标实际得分7.71分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体绩效目标中项目支出预算执行率低是由于收新冠疫情影响，无法按照既定的实施计划开展工作，部分试验性对季节要求较高的项目因错过季节也无法开展正常基础实验，导致项目资金执行率低。2023年督促各项目负责人按照项目计划加快项目实施进度及资金支付进度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

本次纳入2022年度绩效自评的项目10个,系院列科技创新及能力建设专项,当年预算资金总额366万元,项目支出189.4万元，项目支出率51.74%。

2022年持续受新冠疫情影响等因素导致预算执行率偏低，2023年督促各项目负责人加快项目实施进度及资金支付进度，使项目整体进度与项目预期目标基本相符，其次利用所内各大平台积极与企业建立合作关系，争取早日将已取得的科技成果进行推广应用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据财政厅要求二级部门向上级部门提交自评材料，必要时在门户网站统一公开。自评结果可用于确定来年工作方向和侧重点，对偏离绩效目标的指标责令相关目标责任人分析原因并限期整改。

六、其他需要说明的问题

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省科学院生物研究所

2023 年 8 月 24 日