

陕西省建筑材料工业设计研究院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司成立于1980年，由陕西省建筑材料工业设计院和陕西省建筑材料科学研究所合并而来，为省属国有全资公司，拥有超四十年的品牌影响力，隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。本国企平台聚焦于建筑材料行业，从事建材领域的科研开发、产品研发、试验生产和销售等工作；提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）的检测服务；具有建材技术、工程咨询、工业和民用建筑设计、冶炼工程和房建工程监理的综合服务资质；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏等新型建材产品。

我公司现拥有六大业务板块：

1. 建材产品质量检测

①陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司为院下属全资子公司，通过陕西省市场监督管理局计量认证，并经陕西省住房和城乡建设厅审核批准，是具有合法工程检测资质的专业检测机构，业务范围包含原材料主体结构检测、装饰装修材料检测、钢结构检测、室内环境检测、人防检测、安装材料检测等。

②院属陕西省装饰装修材料质量监督检验站是陕西省市场监督管理局授权的建筑装饰材料监督检验机构，承担着我省市场监督管理局下达的监督抽查、检验等抽查任务。检验范围包括装饰材料检测、装饰工程检测、水泥检测等。

2. 建材科研开发

院属陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心，是陕西省“13115科技创新工程”重点建设项目，主要研究方向是水泥、石膏、石灰生产新技术、新工艺、新装备的开发及节能减排、城市污泥综合利用、工业固体废弃物综合利用，胶凝材料产业延长链的开发。中心涉及胶凝新型材料、精细化工、高分子材料、化学建材、环境工程、建筑涂料及防水材料、保温材料、玻璃、陶瓷、建筑石材等二十多个专业。

3. 新型建材产品

陕西建材院联控绿能新材料有限公司2020年4月由我院作为出资人发起成立的全资子公司，是一家专业从事建筑新材料研发、设计、加工、销售和服务的科技型企业。公司注册资本1000万元，凭借陕西科技控股集团有限责任公司和陕西建材院强大的实力背景，立足于发展绿色建材、助力社会科技环保新型材料发展，公司主打产品为轻质抹灰石膏、自流平石膏、防水材料、特种涂层、专业界面剂及其它新型建筑材料。公司目前拥有4条生产线，轻质抹灰石膏日生产能力可达400吨。

4. 工程咨询

我院可提供国内外建材信息及建筑材料、生态建设和环境工程等，承揽建材行业项目建议书、可行性研究报告、绿建、能评等咨询业务。

5. 工程设计

我院参股公司陕西建材院工程设计有限责任公司是由朝阳重机冶金工业有限公司、陕西省建筑材料工业设计研究院共同组建，2009年8月经陕西省科技厅（陕科院发[2009]123号文件）批准成

立的集建材工业设计、建筑设计、矿山设计、石灰工程设计及总承包为一体的股份制有限责任公司。专业总承包回转窑、新型机械化竖窑、双梁竖窑、并流蓄热式双膛竖窑石灰生产线。

6. 冶炼工程和房建工程监理

陕西恒泰项目管理有限公司具有房屋建筑工程、冶炼工程甲级、市政公用工程监理乙级资质，是西北地区最早的甲级水泥工程监理企业，同时也是陕西省监理协会会员单位、西安市监理协会常务理事单位以及陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心会员单位。公司长期从事大、中型水泥厂的工程设计、项目管理和工程监理等方面的工作，具有丰富的实践经验。

（二）内设机构

我院设管理服务部门四个：综合办公室（行政组、人事组、物业组）、党委办公室、财务审计部和生产经营部；经营部门两个：工程技术研究中心、陕西省装饰装修材料质量监督检验站水泥检验部；下属独立法人公司两个：陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司、陕西建材院联控绿能新材料有限公司。参股公司两个：陕西建材院工程设计有限责任公司、陕西恒泰项目管理有限公司。

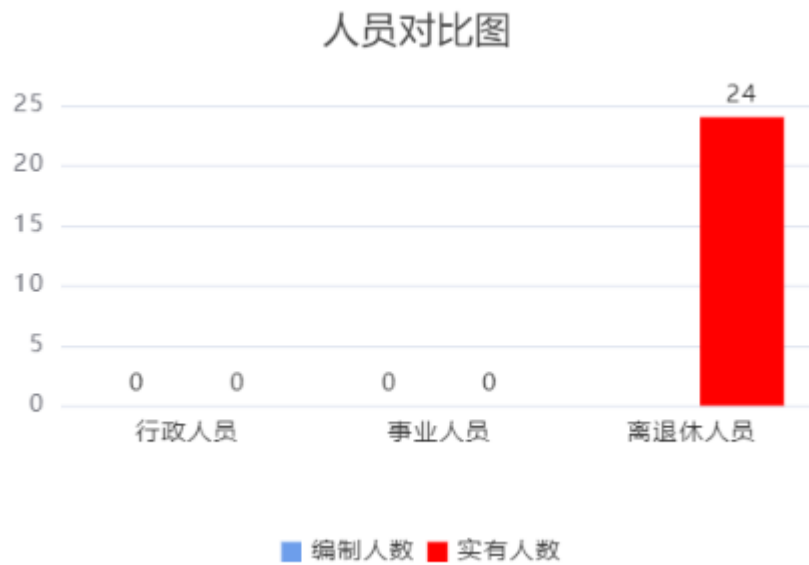
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位：

序号	单位名称
1	陕西省建筑材料工业设计研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

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	332.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	135.75
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	186.20
		9. 卫生健康支出	10.37
		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	332.32	本年支出合计	332.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	332.32	支出总计	332.32

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	332.32	332.32						
206	科学技术支出	135.76	135.76						
20604	技术与开发	135.76	135.76						
2060401	机构运行	59.99	59.99						
2060499	其他技术与开发支出	75.77	75.77						
208	社会保障和就业支出	186.19	186.19						
20805	行政事业单位养老支出	186.19	186.19						
2080502	事业单位离退休	176.36	176.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83						
210	卫生健康支出	10.37	10.37						
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37						

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	332.32	262.32	70.00			
206	科学技术支出	135.76	65.76	70.00			
20604	技术与开发	135.76	65.76	70.00			
2060401	机构运行	59.99	59.99				
2060499	其他技术与开发支出	75.77	5.77	70.00			
208	社会保障和就业支出	186.19	186.19				
20805	行政事业单位养老支出	186.19	186.19				
2080502	事业单位离退休	176.36	176.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

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	332.32	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	135.75	135.75		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	186.20	186.20		
		9. 卫生健康支出	10.37	10.37		
		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	332.32	本年支出合计	332.32	332.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	332.32	支出总计	332.32	332.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	332.32	262.32	70.00
206	科学技术支出	135.76	65.76	70.00
20604	技术与开发	135.76	65.76	70.00
2060401	机构运行	59.99	59.99	
2060499	其他技术与开发支出	75.77	5.77	70.00
208	社会保障和就业支出	186.19	186.19	
20805	行政事业单位养老支出	186.19	186.19	
2080502	事业单位离退休	176.36	176.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.83	9.83	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	200.89		公用经费合计	61.43
303	对个人和家庭的补助	200.89	302	商品和服务支出	61.43
30302	退休费	176.36	30205	水费	12.76
30305	生活补助	14.16	30206	电费	18.60
30307	医疗费补助	10.37	30208	取暖费	8.36
			30209	物业管理费	12.35
			30211	差旅费	4.35
			30299	其他商品和服务支出	5.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为332.32万元，与上年相比增加18.98万元，增长6.06%，增长的主要原因是：项目经费收入较上年有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计332.32万元，其中：财政拨款收入332.32万元，占100.00%。

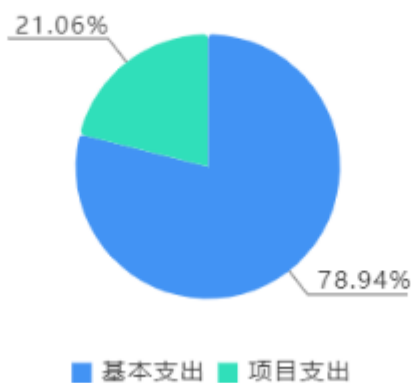
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计332.32万元，其中：基本支出262.32万元，占78.94%；项目支出70.00万元，占21.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为332.32万元，与上年相比增加18.98万元，增长6.06%，增长的主要原因是：项目经费收入较上年有所增加。

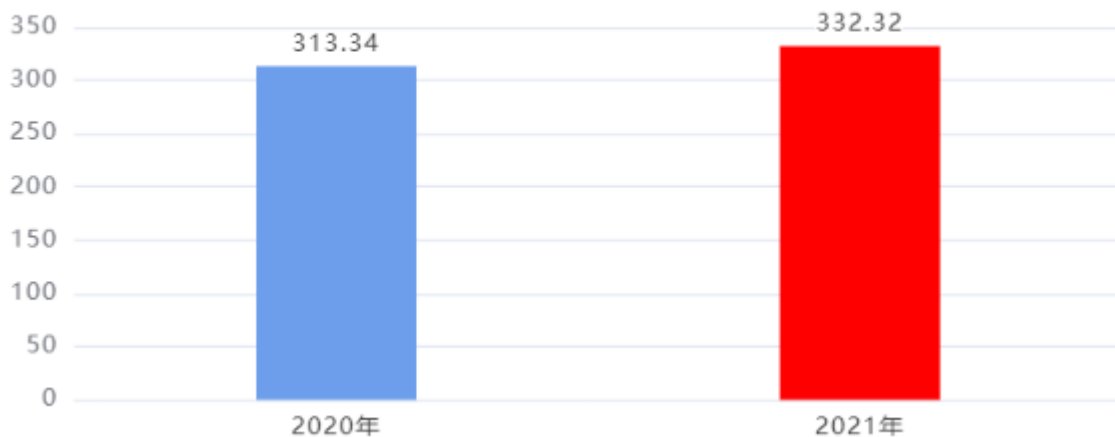
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算326.55万元，支出决算332.32万元，完成预算的101.77%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.98万元，增长6.06%，增长的主要原因是：项目经费支出较上年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）预算59.99万元，支出决算59.99万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算70.00万元，支出决算75.77万元，完成预算的108.24%，决算数大于预算数的原因是：转制前科研离退休人员经费较上年有所增加。

（三）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）预算176.36万元，支出决算176.36万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算9.83万元，支出决算9.83万元，完成预算的100.00%。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算10.37万元,支出决算10.37万元,完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出262.32万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费200.89万元,主要包括:退休费176.36万元、生活补助14.16万元、医疗费补助10.37万元。

(二) 公用经费61.43万元,主要包括:水费12.76万元、电费18.60万元、取暖费8.36万元、物业管理费12.35万元、差旅费4.35万元、其他商品和服务支出5.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是：本单位为转制院所，非行政、参公单位，机关运行经费为0万元。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为转制院所，非行政、参公单位，机关运行经费为0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全《内部控制制度》、《科研经费管理暂行办法》、《日常费用报销办法》、《科研项目管理暂行办法》等。我院严格落实财经法规及各项科研经费管理制度等，严格按照专项经费管理办法执行。在绩效目标执行过程中，加强项目资金管理，提高预算执行效力。强化预算绩效管理意识，将责任落实到岗到人，由项目负责人为第一责任人。明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工，提高我院绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的21.06%。组织开展 2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年购买设备35台套，扩充了检测专项4项，全年出具检测报告7522份，全年服务客户数量约69家，设备性能基本稳定，误差范围±0.01，报告准确率达到100%，检测效率提高30%，检测样品数量提高20%。本项目节能

环保，对周边环境无破坏，无污染，检测能力强，达到市场认可度，顾客满意。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映2021年一般公共预算项目支出等1个一级项目绩效自评结果。

1. 全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目购置检测设备35台套，设备性能良好，误差范围±0.01，出具检测报告数量7522多份，报告准确率达到100%，检测效率提高30%，检测样品数量提高20%，服务客户数量约69家。较强的检测能力提高了市场认可度，从而大幅度提升与客户的战略合作优势，达到收益的最大化。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位		陕西省建筑材料工业设计研究院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		70.00	70.00	100%
		其中：财政拨款		70.00	70.00	100%
		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>新增该项目对适应陕西建筑市场环境和政策环境的新常态，及时调整优化经营战略和策略，增加我院的检测范围，提高检测能力和我院的经营转型具有重要意义；另一方面，可以借助我院科研平台及较强的检测能力提高市场认可度，从而大幅度提升客户的战略合作优势，达到收益最大化。1、新增检测设备 35 台套；检测范围新增节能检测、室内空气质量检测、钢结构检测等检测领域。</p>			<p>我单位 2021 年购买设备 35 台套，扩充了检测专项 4 项，全年出具检测报告 7500 份，全年服务客户数量 67 家，设备性能基本稳定，误差范围 ±0.01，报告准确率达到 100%，项目执行期一年，检测效率提高 30%，检测样品数量提高 20%。本年新增就业人员 2 名，全年设备投入 117.9 万元。该设备节能环保，对周边环境无破坏，无污染，检测能力强，达到市场认可度，顾客满意。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置设备数量	35	35	
			指标 2：扩充检测专项（个）	3	4	
			指标 3：检测报告/年（份）	8000	7522	本年年末因疫情原因，造成检测报告数量减少。
			指标 4：服务客户数量/年（家）	50	69	
		质量指标	指标 1：设备性能	100%	100%	
			指标 2：误差范围	±0.01	±0.01	
		时效指标	指标 1：项目执行期	1 年	1 年	
			指标 2：检测效率	30%	30%	
			指标 3：检测样品数/h	20%	20%	
		成本指标	指标 1：设备投入	117.90	117.90	
	指标 2：节约耗能		5%	完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增收入/年	200	45	第一阶段扩项 2021 年 3 月份完成的，增加了电线电缆、管材两个项目，第二阶段扩项完成省市场监督管理局 CMA 认证，由于建设厅资质还未完成上报审批，第二阶段未完成计划任务。
		社会效益指标	指标 1：节能环保	不产生二次污染	完成	
			指标 2：新增就业人数（人）	5	2	现有建设厅资质难以扩充，业务量又上不去，所以人员需求有所减少
生态效益指标		指标 1：对周边环境	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	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。					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数332.32万元，执行数332.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我院预算资金332.32万元，其中2021年度一般公共预算基本支出262.32万元，其中：人员经费200.89万元，主要用于单位离退休人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费61.43万元，主要用于商品和服务支出。实际支出262.32万元，占预算100%；项目支出70万元，主要用于节能检测、室内空气质量检测、钢结构检测、管材管件等检测领域，实际支出70万元，占预算100%。

发现的问题及原因：2021年较好地完成了总体目标和绩效目标。但还存在一些问题：一是预算绩效观念不深入，单位绩效目标编制仍有缺失；二是预算绩效规范管理有盲点，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：进一步增强绩效管理观念，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

2021 年单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：陕西省建筑材料工业设计研究院

自评得分：96 分

（一）简要概述单位职能与职责。			一、陕西省建筑材料工业设计研究院成立于1980年。2007年11月隶属于陕西省科技厅，2000年改制为科研院所，现为国有企业。经过多年发展，我院已成为建材行业集开发、检测、工业和民用设计、冶炼工程和房建工程监理、技术中介服务、工程咨询服务等业务于一体的综合性涉及研究单位。二、部门职能职责：管理部门：综合办公室、财务审计部、党委办公室、生产经营部。经营部门：陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心、陕西省建筑装饰装修材料质量检测站，主要承担装饰材料监督抽查、定期检查、委托检验、工程主体结构检测、委托检验的业务。陕西建材院检测中心有限公司、陕西建材院联控绿能新材料有限公司：承担建材及新型材料开发研究、水泥、石膏石灰等凝胶材料的新技术、新工艺、新装备的研究与开发，节能减排及工业废弃物的资源化利用。								
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2021年我院一般公共预算基本支出262.32万元，其中：人员经费200.89万元，主要用于退休人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费61.43万元，主要用于商品和服务支出。项目支出70万元，主要用于节能检测、室内空气质量检测、钢结构检测等检测领域。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			2021年我院申报科技计划项目6项，立项3项；完成科技计划项目验收1项，行业技术咨询4项。完成电线电缆检测、管材管件、钢结构、有害物等项目的扩项任务；中标西安市重点工程幸福林带人防检测、交大创新港人防检测、全运会村装饰装修材料检测等。联控绿能公司研发出UK300和UK800系列轻质抹灰石膏产品，完成陕西正元实业有限公司“电厂脱硫石膏煅烧建筑石膏生产线技术改造可行性研究报告”编制工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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	100	10.00		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调	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。		100	100	5.00		

			整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位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。							
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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。	100	100	5.00		
		预算编制准确率（5分）	5	单位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。	100	100	5.00		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核单位	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	5.00		

				(单位)对“三公经费”的实际控制程度。						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(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。		100	100	5.00	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途;</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。		100	100	5.00	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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</p>		100	95	38.00	受疫情影响,业务量上不去,导致业务收入下降,人员成本又

					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。					相对增加。	
		项目效益 (20分)	20				100	90	18.00	第一阶段扩项在2021年3月完成，增加两个检测项目，第二阶段扩项完成省质监局CMA认证，建设厅资质还未完成烧包审批。	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。