

陕西省新技术开发推广站 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

1. 开展企业新技术、新工艺的创新和推广。促进全省产学研联合、科技创新工作及科技成果产业化。

2. 为全省企业提供中介服务和信息服务。不断扩大完善中国技术创新陕西信息网服务范畴和内容，为企业提供政策法规、行业发展趋势、科技成果、企业管理等信息服务。

3. 协助上级主管部门建立和完善陕西省企业技术中心评价体系建设，完成全省省级企业技术中心认证评定和企业申报国家级企业技术中心评审工作。

4. 充分发挥省稀土推广应用办公室的职能，协助上级主管部门完成陕西省稀土行业规划编制、项目论证、行业管理等日常工作。

5. 协助上级主管部门做好对企业技术改造项目咨询和评估工作；对企业技改项目提供技术支持。

6. 管理和维护陕西省技术创新信息网，建设省级企业技术中心快报系统，不断扩大完善服务范畴和内容，为企业提供政策法规、行业发展趋势、科技成果、企业管理等信息服务。并做好省级企业技术中心认定评价及年度快报服务工作；配合做好省级精神文明单位创建工作；协助省工信厅业务处室，承接项目课题，

开展培训，提质增效。

7. 协助省工信厅业务处室，开展为企业服务的各类培训活动，组织企业进行创新等工作的考察、研讨和交流活动。

（二）内设机构

目前内设机构：办公室、财务科、创新科、市场科、培训科共5个科室。

二、单位决算构成

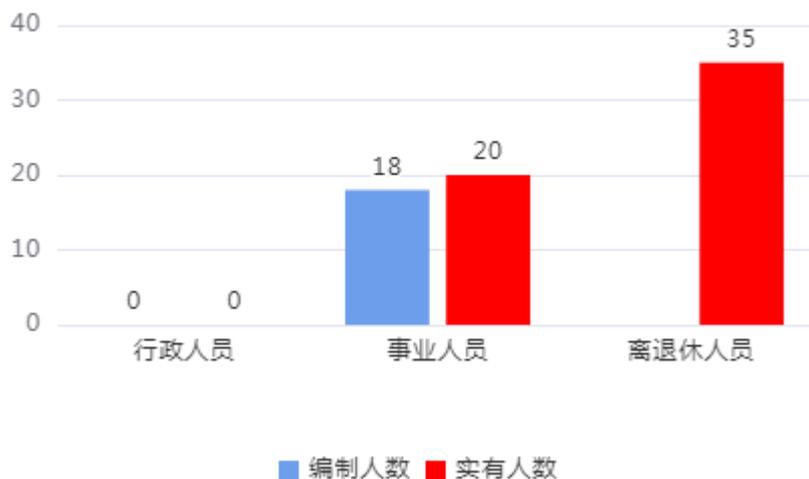
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省新技术开发推广站：

序号	单位名称
1	陕西省新技术开发推广站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员35人。

人员对比图



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省新技术开发推广站

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	286.34	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	84.63	6. 科学技术支出	
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	458.06
		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	370.97	本年支出合计	458.06
使用非财政拨款结余	88.05	结余分配	
年初结转和结余	-106.20	年末结转和结余	-105.24
收入总计	352.82	支出总计	352.82

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：陕西省新技术开发推广站

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	370.97	286.34				84.63		
215	资源勘探工业信息等支出	370.97	286.34				84.63		
21505	工业和信息产业监管	370.97	286.34				84.63		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	370.97	286.34				84.63		

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：陕西省新技术开发推广站

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	458.06	311.07	63.32		83.67	
215	资源勘探工业信息等支出	458.06	311.07	63.32		83.67	
21505	工业和信息产业监管	458.06	311.07	63.32		83.67	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	458.06	311.07	63.32		83.67	

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：陕西省新技术开发推广站

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	286.34	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	286.34	286.34		
		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	286.34	本年支出合计	286.34	286.34		
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	286.34	支出总计	286.34	286.34		

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：陕西省新技术开发推广站

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	286.34	223.02	63.32
215	资源勘探工业信息等支出	286.34	223.02	63.32
21505	工业和信息产业监管	286.34	223.02	63.32
2150599	其他工业和信息产业监管支出	286.34	223.02	63.32

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：陕西省新技术开发推广站

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	198.98		公用经费合计	24.04
301	工资福利支出	198.98	302	商品和服务支出	24.04
30101	基本工资	72.21	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	3.45	30205	水费	1.68
30107	绩效工资	80.78	30206	电费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30207	邮电费	0.85
30109	职业年金缴费	7.50	30211	差旅费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30213	维修(护)费	2.00
30113	住房公积金	15.78	30228	工会经费	3.58
			30229	福利费	4.00
			30231	公务用车运行维护费	3.50
			30239	其他交通费用	0.47
			30299	其他商品和服务支出	0.78

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：陕西省新技术开发推广站

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	3.50			3.50		3.50		
决算数	3.50			3.50		3.50		

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：陕西省新技术开发推广站

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：陕西省新技术开发推广站

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			

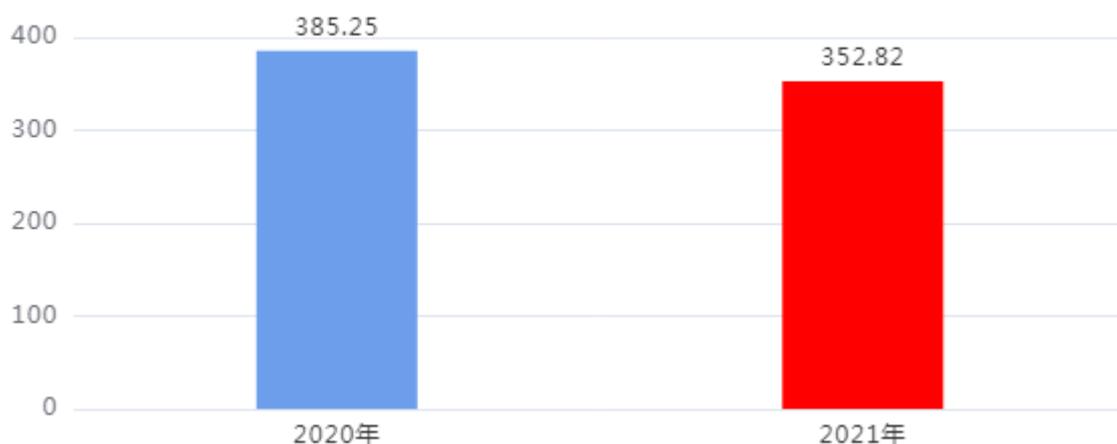
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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352.82万元，与上年相比减少32.43万元，下降8.42%，下降的主要原因是：受疫情影响业务未开展，项目收支减少。

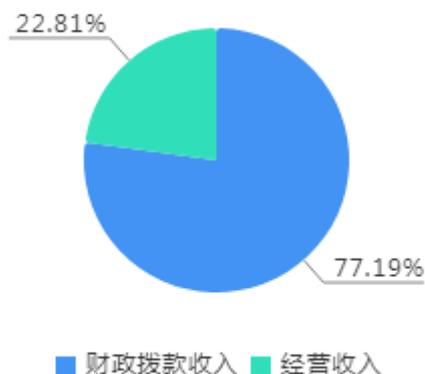
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

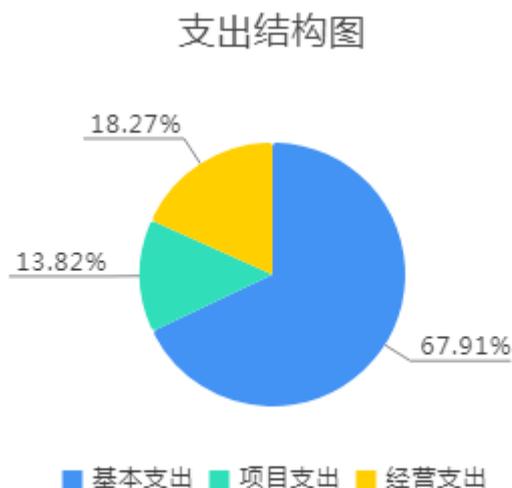
本年度收入合计370.97万元，其中：财政拨款收入286.34万元，占77.19%；经营收入84.63万元，占22.81%。

收入结构图



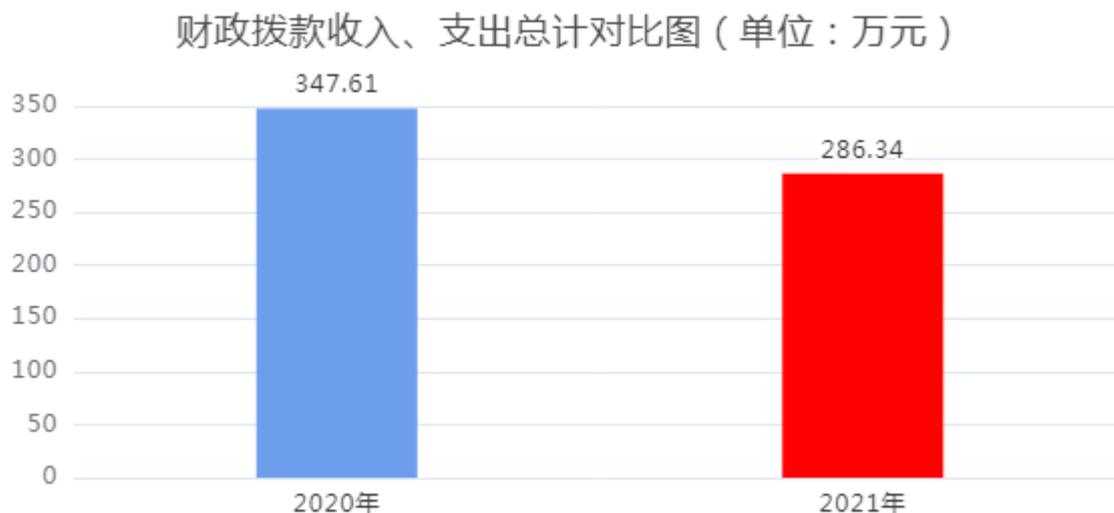
三、支出决算情况说明

本年度支出合计458.06万元，其中：基本支出311.07万元，占67.91%；项目支出63.32万元，占13.82%；经营支出83.67万元，占18.27%。



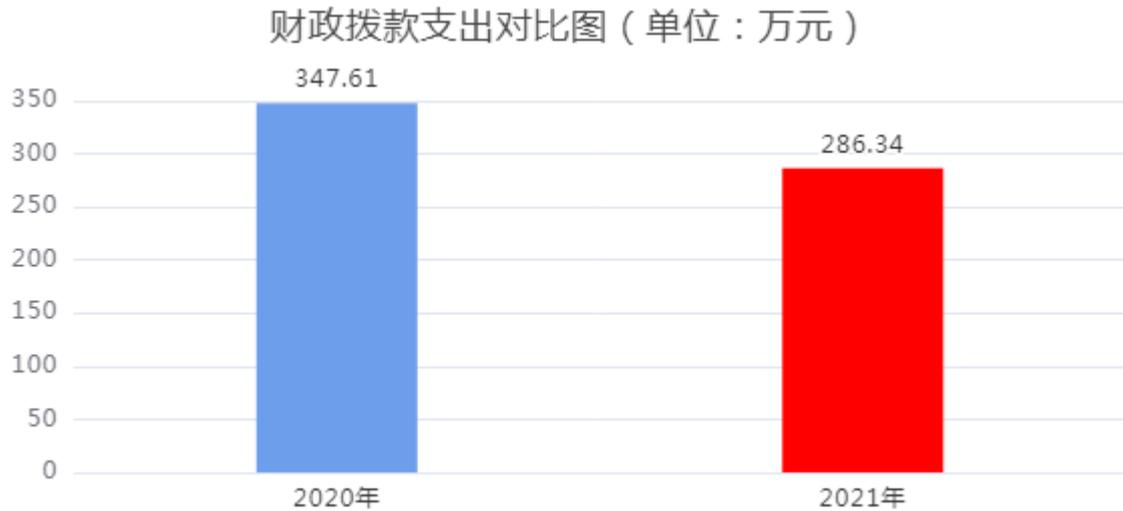
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为286.34万元，与上年相比减少61.27万元，下降17.63%，下降的主要原因是：受疫情影响业务未开展。



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331.82万元，支出决算286.34万元，完成预算的86.29%，占本年支出合计的62.51%。与上年相比减少61.27万元，下降17.63%，下降的主要原因是：受疫情影响业务未开展。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算331.82万元，支出决算286.34万元，完成预算的86.29%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响业务未开展。

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223.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.98万元，主要包括：基本工资72.21万元、津贴补贴3.45万元、绩效工资80.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.13万元、职业年金缴费7.50万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、住房公积金15.78万元。

(二) 公用经费24.04万元，主要包括：办公费1.15万元、水费1.68万元、电费4.33万元、邮电费0.85万元、差旅费1.70万元、维修(护)费2.00万元、工会经费3.58万元、福利费4.00万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出0.78万元。

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3.50万元，支出决算3.50万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

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100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：年初未做预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共63.32万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出17.48万元、政府采购服务类支出45.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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2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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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。

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3个，涉及预算资金116.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，完成本项目的50.07%。

组织对2021年预算批复办公楼基础设施改造等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金116.48万元，从评价情况来看：

1、2021年预算批复办公楼基础设施改造项目地下室、原锅炉房改造和活动室简装；办公楼二楼阳台遮雨棚加装；办公楼1楼文化墙、窗户、宣传栏更换；更换办公楼落水管；办公楼粉刷；配电室集成配电柜更换；铲除原有真石漆、打腻子找平、涂刷防水、喷涂底漆、贴分割、~喷涂面漆真石漆；车库顶防水处理及车库门更换。

2、2021年批复委托咨询业务项目：帮助指导企业建立技术中心，宣贯政府相关政策，培育一批省级企业技术中心，加快我省

企业创新平台建设，提升企业自主创新能力，建立和完善陕西企业技术创新体系；推进企业自主创新，加快新产品研发，全面提升工业产品质量水平，推进产品由产业链低端向产业链高端提升，推动结构调整和转型升级；贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入实施创新驱动发展战略，引导企业加大研发投入，激发企业创新活力，提升创新能力，促进高质量发展。

3、2021年专项购置项目（为自有资金）：对单位内党员活动室购置桌子、椅子、柜子和音像的办公设备进行购置。

（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年预算批复办公楼基础设施改造项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年预算批复办公楼基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数17.48万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底实际总支出为17.48万元，剩余17.52万元。发现的问题及原因：因疫情原因，维修项目剩余的50%工程款未在年底之前完成支付。下一步改进措施：按照预算执行要求，2022年尽快完成剩余工程款支付工作。

2. 2021年批复委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数73.8万元，执行数40.84万元，完成预算的55.34%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底委托咨询业务项目省级财政资金实际支出为40.84万元。剩余32.96万元，年初设定目标未完成。发现的问题及原因：受疫情影响，线下无法进行培训，采取线上多种培训方式。下一步改进措施：根据工作安排，专项审核范围进行了调整，未对中小制造业企业研发经费投入奖补项目进行专项审核，由于工作量缩减，审核户数减少等原因导致部分绩效指标未完成。下一步在编制以后年度预算时，一定结合单位工作安排及资金实际情况，统筹安排资金，合理编制预算。

3. 2021年预算批复专项购置项目（自有资金）绩效自评综述：全年预算数7.68万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：本着厉行节约的原则，严格控制各类开销，重新调整办公设备购置计划，导致年初设定目标未完成。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行率。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公楼基础设施改造					
省级主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施单位		陕西省新技术开发推广站	
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:		35万元	17.48万元	50%	
		其中:省级财政资金		35万元	17.48万元	50%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标1:地下室、原锅炉房改造和活动室简装;目标2:办公楼二楼阳台遮雨棚加装;办公楼1楼文化墙、窗户、宣传栏更换;更换办公楼落水管;办公楼粉刷。目标3:配电室集成配电柜更换。目标4:铲除原有真石漆、打腻子找平、涂刷防水、喷涂底漆、贴分割、~喷涂面漆真石漆;目标5:车库顶防水处理及车库门更换。			目标1:年初设定目标全部完成 目标2:年初设定目标全部完成 目标3:年初设定目标全部完成 目标4:年初设定目标全部完成 目标5:年初设定目标全部完成		
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:改造面积	5435 m ²	5435 m ²		
			指标2:改造数量	4组	4组		
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%		
			时效指标	指标1:实施时间	2021年7月		2021年8月
				指标2:验收时间	2021年9月		2021年12月
	成本指标	指标3:预算支出进度	9月底前完成	50%			
		指标1:项目预算控制数	35万元	50%			
	效益指标	经济效益指标				1.未完成原因:因疫情原因,维修项目剩余的50%工程款未在年底之前完成支付。2.改进措施:按照预算执行要求,尽快完成剩余工程款支付工作。	
		社会效益指标	指标1:安全事故生产下降率	≤0.03%	无		
生态效益指标							
可持续影响指标		指标1:长效机制健全性	有相应资产管理办法且有效执行	有效执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥90%	90%			
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額,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年批复委托咨询业务项目				
省级主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西省新技术开发推广站	
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:	73.8 万 元	40.84 万元	55.30%	
		其中: 省级 财政资金	73.8 万 元	40.84 万元	55.30%	
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		目标 1: 帮助指导企业建立技术中心, 宣贯政府相关政策, 培育一批省级企业技术中心, 加快我省企业创新平台建设, 提升企业自主创新能力, 建立和完善陕西企业技术创新体系。目标 2: 推进企业自主创新, 加快新产品研发, 全面提升工业产品质量水平, 推进产品由产业链低端向产业链高端提升, 推动结构调整和转型升级。 目标 3: 贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神, 深入实施创新驱动发展战略, 引导企业加大研发投入, 激发企业创新活力, 提升创新能力, 促进高质量发展。			工作全部完成, 预算资金的执行率为 55.3%, 根据工作安排, 专项审核范围进行了调整, 未对中小制造业企业研发经费投入奖补项目进行专项审核, 由于工作量缩减, 审核户数减少, 因此, 该经费结余。	
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	培育省级企业技术中心	30 家以上	33 家	受疫情影响, 线下无法进行培训, 采取线上多种培训方式, 下一步改进措施: 根据工作安排, 专项审核范围进行了调整, 未对中小制造业企业研发经费投入奖补项目进行专项审核, 由于工作量缩减, 审核户数减少等原因导致部分绩效指标未完成。下一步在编制以后年度预算时, 一定结合单位工作安排及资金实际情况, 统筹安排资金, 合理编制预算。
			质量指标	出具快报分析报告	1 份	
		时效指标	出具初评结果	2021 年 7 月	2021 年 8 月	
			成本指标	成本控制情况	≤30 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	企业研发投入	提高	提高	
		社会效益指标	指标 1: 安全事故生产下降率	≤0.03%	无	
		生态效益指标	企业新产品研发数量	提高	提高	
		可持续影响指标	企业自主创新能力	增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	80%以上	90%	
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。				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备采购					
省级主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西省新技术开发推广站		
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:	7.68万 元	0万元		0.00%	
		其中: 省级 财政资金					
		其他资金	7.68万 元	0万元		0.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 对单位内党员活动室购置桌子、椅子、柜子和音像的办公设备进行购置。			目标 1: 年初设定目标未完成			
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: 购置会议椅数量		30 把	0	1.未完成原因: 本着厉行节约的原则, 严格控制各类开销, 重新调整办公设备购置计划, 导致年初设定目标未完成。 2.改进措施: 严格按照年初设定的预算指标进行支出, 进一步提高预算执行率。
		质量指标	指标 1: 设备合格率		≥95%	0%	
		时效指标	指标 1: 采购物品到位 时间		2021年8月1 日	1份	
		成本指标	指标 1: 设备购置成本		7.68 万元	0	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制健全性		有相应资产 管理办法且有 效执行		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意 度		≥90%	90%	
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金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（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75，综合评价等级为“良”，全年预算数509.53万元，执行数458.06万元，完成预算的89.9%。取得的成绩：按照年度预算，完成了本单位各项基本支出及部分项目支出。发现的问题及原因：有部分项目支出未完成，主要是受疫情影响。下一步改进措施：按照预算执行要求，加快支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省新技术开发推广站

自评得分：75分

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展企业新技术、新工艺的创新和推广。促进全省产学研联合、科技创新工作及科技成果产业化。协助省工信厅业务处室，开展为企业服务的各类培训活动，组织企业进行创新等工作的考察、研讨和交流活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2021年度总支出458.06万元，其中：事业支出374.39万元（基本支出311.07万元，项目支出63.32万元），经营支出83.67万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				当年无省委省政府下达的重点工作							
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	未完成原因分析与改进措施	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。	$458.06/676.89*100\%=67.67\%$	100%	67.67%	0	未完成原因：受疫情影响。 改进措施：按照预算执行要求，尽快完成剩支付工作。	设置合理无建议
		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。	$676.89-509.53/676.89*100\%=24.72\%$	100%	24.72%	0		设置合理无建议

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

	25分)	支出进度率 (5分)	<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。 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%。</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。 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>半年支出进度=187.52/(-106.2+676.89) *100%=32.86% 前三季度支出进度=315.31/(-106.2+676.89) *100%=55.25%</p>	100%	55.25%	0	<p>未完成原因：受疫情影响。 改进措施：按照预算执行要求，尽快完成剩支付工作。</p>	设置合理无建议
		预算编制准确率 (5分)	<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。 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。 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。</p>	0/0.54=0%	100%	0%	5		设置合理无建议
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	<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>	3.5/3.5*100%=100%	100%	100%	5		设置合理无建议
		资产管理规范性 (5分)	<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。 1. 新增资产配置按预算执行。 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	资产管理是否规范	全部符合	全部符合	5		设置合理无建议

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

	分)		资金使用合规性 (5分)	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项不符合扣2分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	全部符合	全部符合	5		设置合理无建议
效果	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。	办公楼基础设施改造面积5435m ² ;培育省级企业技术中心33家,省级企业技术中心快报统计399家,陕西省重点新产品开发项目1087项,认定“陕西工业精品”118项,企业近两年研发经费投入额复核532家,企业基本情况汇总532家;	40		35			设置合理无建议
		项目效益 (20分)	20								我单位较好地完成了2021年初设定的效益指标各项任务,设施保障程度和各项工作开展保障效益明显,达到了预期效果。

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。