

陕西省杂交油菜研究中心 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

陕西省杂交油菜研究中心（以下简称中心）是1997年12月经省政府批准，在原陕西省农垦科教中心基础上成立的公益性农业科研事业单位，现隶属省科技厅。主要承担国家和省以油菜为主的农作物技术攻关及种质资源创新，遗传机理、育种技术、基因工程、细胞工程、生物技术、栽培生理、营养与施肥、病虫草害防治等基础应用研究工作，开展农产品品质及质量安全研究、新品种试验、示范与推广等工作。

（二）内设机构

中心下设办公室、人事科、财务科、科研科、后勤服务科5个科室，油菜育种、小麦豆类、植物保护、良繁栽培、生物技术、分析检测6个研究室。

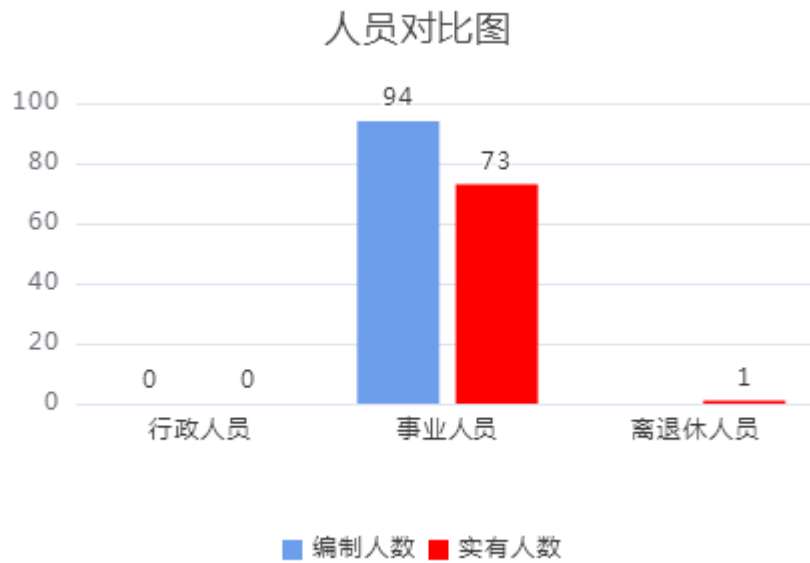
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省杂交油菜研究中心1个单位：

序号	单位名称
1	陕西省杂交油菜研究中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员1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	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	无国有资本经营决算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

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	949.46	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	522.39	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	2,149.43
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	466.99	8. 社会保障和就业支出	25.32
		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	
		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	71.20
		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	1,938.84	本年支出合计	2,245.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	591.29	年末结转和结余	284.18
收入总计	2,530.13	支出总计	2,530.13

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：陕西省杂交油菜研究中心

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	1,938.84	949.46		522.39				466.99
206	科学技术支出	1,842.32	873.59		501.73				466.99
20603	应用研究	1,842.32	873.59		501.73				466.99
2060301	机构运行	1,348.33	843.59		501.73				3.00
2060302	社会公益研究	463.99							463.99
2060399	其他应用研究支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	25.32	9.37		15.96				
20805	行政事业单位养老支出	25.32	9.37		15.96				
2080502	事业单位离退休	25.32	9.37		15.96				
221	住房保障支出	71.20	66.50		4.70				
22102	住房改革支出	71.20	66.50		4.70				
2210201	住房公积金	71.20	66.50		4.70				

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：陕西省杂交油菜研究中心

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	2,245.95	1,444.85	801.10			
206	科学技术支出	2,149.43	1,348.33	801.10			
20603	应用研究	2,149.43	1,348.33	801.10			
2060301	机构运行	1,348.33	1,348.33				
2060302	社会公益研究	771.10		771.10			
2060399	其他应用研究支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32				
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32				
221	住房保障支出	71.20	71.20				
22102	住房改革支出	71.20	71.20				
2210201	住房公积金	71.20	71.20				

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：陕西省杂交油菜研究中心

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	949.46	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	873.59	873.59		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.37	9.37		
		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				
		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	66.50	66.50		
		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	949.46	本年支出合计	949.46	949.46		
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	949.46	支出总计	949.46	949.46		

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：陕西省杂交油菜研究中心

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	949.46	919.46	30.00
206	科学技术支出	873.59	843.59	30.00
20603	应用研究	873.59	843.59	30.00
2060301	机构运行	843.59	843.59	
2060302	社会公益研究			
2060399	其他应用研究支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	
221	住房保障支出	66.50	66.50	
22102	住房改革支出	66.50	66.50	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	

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：陕西省杂交油菜研究中心

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	840.62		公用经费合计	78.84
301	工资福利支出	831.25	302	商品和服务支出	48.84
30101	基本工资	401.00	30201	办公费	2.59
30107	绩效工资	191.87	30202	印刷费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.14	30205	水费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	30206	电费	9.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30207	邮电费	2.50
30113	住房公积金	66.50	30211	差旅费	1.86
30199	其他工资福利支出	17.38	30217	公务接待费	1.00
303	对个人和家庭的补助	9.37	30228	工会经费	11.25
30301	离休费	9.37	30231	公务用车运行维护费	10.00
			30239	其他交通费用	3.53
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			310	资本性支出	30.00
			31006	大型修缮	30.00

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：陕西省杂交油菜研究中心

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	11.00		1.00	10.00		10.00		
决算数	11.00		1.00	10.00		10.00		

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：陕西省杂交油菜研究中心

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：陕西省杂交油菜研究中心

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			

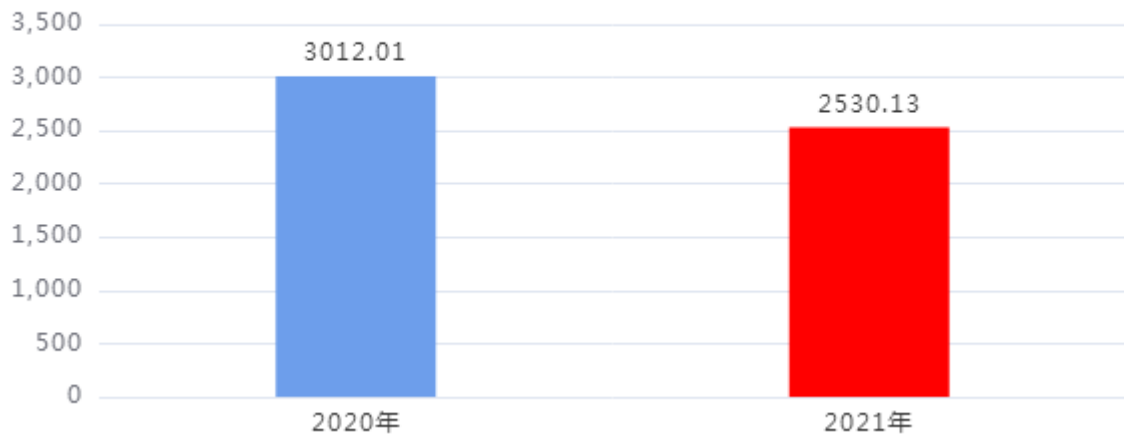
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,530.13万元，与上年相比减少481.88万元，下降16.00%，下降的主要原因是：其他收支的减少。

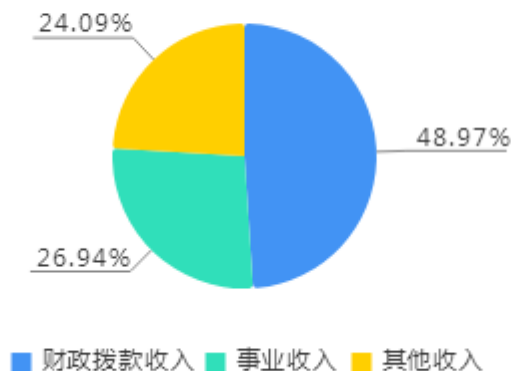
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,938.84万元，其中：财政拨款收入949.46万元，占48.97%；事业收入522.39万元，占26.94%；其他收入466.99万元，占24.09%。

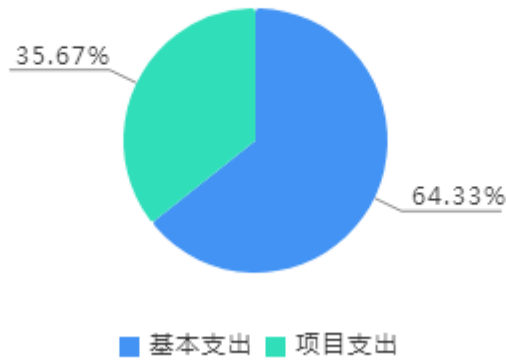
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,245.95万元，其中：基本支出1,444.85万元，占64.33%；项目支出801.10万元，占35.67%。

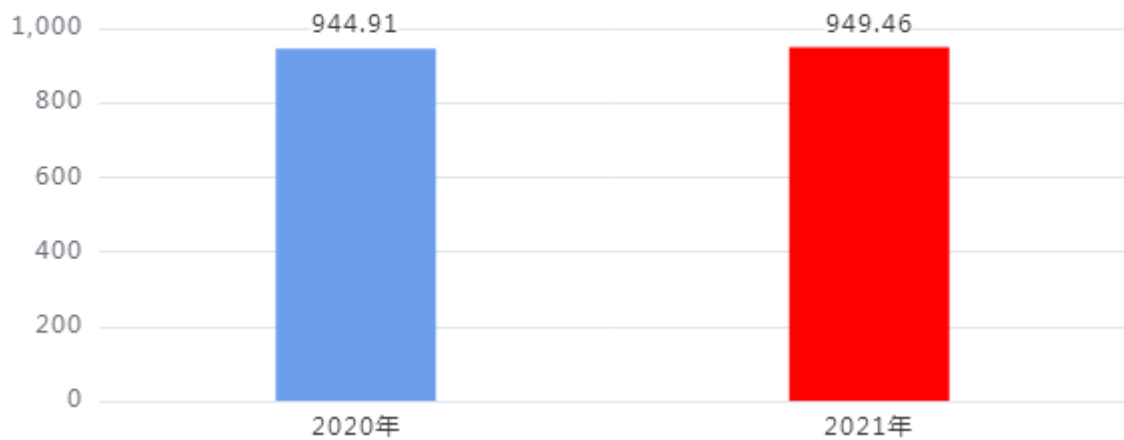
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

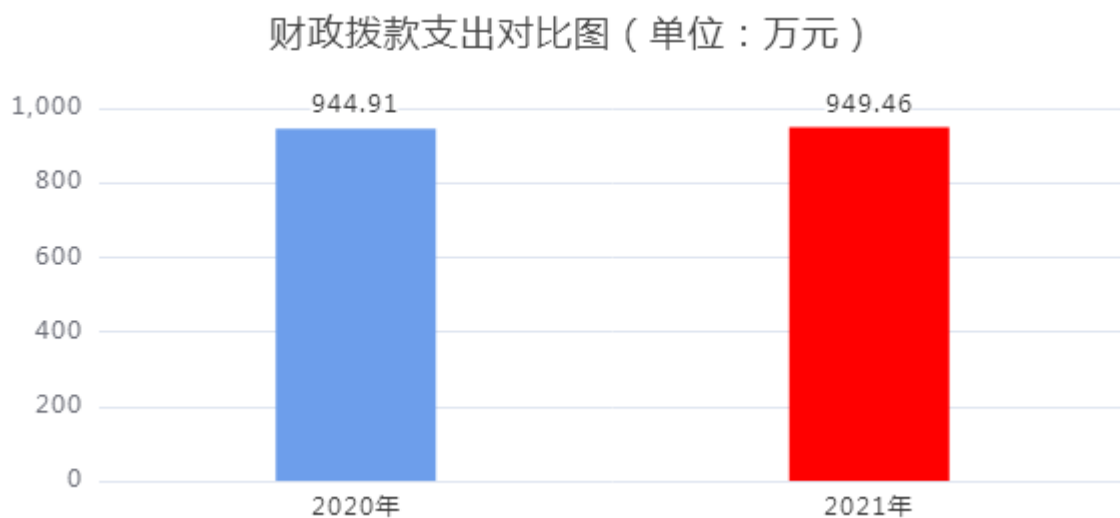
本年度财政拨款收入、支出总计均为949.46万元，与上年相比增加4.55万元，增长0.48%，增长的主要原因是：住房公积金的增加。

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949.46万元，支出决算949.46万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的42.27%。与上年相比增加4.55万元，增长0.48%，增长的主要原因是：住房公积金的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）预算843.59万元，支出决算843.59万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，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）事业单位离退休（项）预算9.37万元，支出决算9.37万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算66.50万元，支出决算66.50万元，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919.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费840.62万元，主要包括：基本工资401.00万元、绩效工资191.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.14万元、职工基本医疗保险缴费48.00万元、其他社会保障缴费6.36万元、住房公积金66.50万元、其他工资福利支出17.38万元、离休费9.37万元。

（二）公用经费78.84万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费2.10万元、水费4.60万元、电费9.00万元、邮电费2.50万元、差旅费1.86万元、公务接待费1.00万元、工会经费11.25万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出0.41万元、大型修缮30.00万元。

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11.00万元，支出决算11.00万元，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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出1万元。主要是本单位人事科和办公室等科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导科研业务发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾121人次。

（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48.84万元，支出决算48.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共63万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出33万元、政府采购服务类支出30万元。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1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1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5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1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。

本单位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，目前，我单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件。完善了绩

效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善我中心的绩效管理相关办法规定。明确了绩效管理职能，要求单位内部各科室进一步强化预算绩效管理意识，落实各科室；完善了绩效管理工作机制，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。推进业财融合，提高单位绩效管理水平；明确了绩效管理职能。

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513.95万元，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，取得了较好的效果，一批关键育种技术攻关取得突破，源头创新能力稳步提升，科技成果转移转化步伐加快，推广种植面积不断扩大。

组织对产学研等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金513.95万元，从评价情况来看，本年度我单位培育出首个抗根肿病油菜新品种“秦优DK4”、本年度有15个油菜新品种、2个小麦新品种、2个大豆新品种分别参加国家或省级区域试验。科研成果转化成绩显著。“秦优DK4”等6个新品种生产经营权转让。“秦杂油12”在试验阶段被企业选定，签订了生产经营权转让协议。在内蒙古、青海、新疆、甘肃多点试验示范及推广油菜、小麦、大豆新品种300多万亩。建立陕南全程机械化核心示范点3个，建立关中“四结合”模式核心示范点5个，助力农民增产增收，促进油菜产业发展。

（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产学研等3个一级项目绩效自评结果。

1. 产学研项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育矮秆、高油、多抗新品种，高密度栽培，实现油菜超高产。发现的问题及原因：该项目虽然完成了全年预算，但是在年中序时进度中有所偏差，上半年进度缓慢，下半年快，其原因为该项目为农业项目，进度受节气影响较大，不能完全按照序时进度执行。下一步改进措施：科学合理安排支出，将有些支出能提前尽量提前支出。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：实现农机田间作业及时，保证作业质量，节约农机租赁成本。发现的问题及原因：专项购置进度有些迟缓，因前期手续复杂，导致下半年才得以采购到位。下一步改进措施：提前谋划，尽快采购，让项目及时发挥作用。

3. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数35.95万元，执行数33万元，完成预算的91.79%。项目绩效目标完成情况：按期保质保量完成实验室通风及洁净空调系统设施更新改造维护。发现的问题及原因：因前期考察和采购手续繁琐，实际执行有些缓慢。下一步改进措施：提前谋划，加快进度，及时完成项目并发挥作用，更好为科研服务。

省级预算（项目）绩效目标表

（2021 年度）

专项（项目）名称	产学研					
省级主管单位	陕西省科学技术厅		实施单位	陕西省杂交油菜研究中心		
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：	460	460	100%		
	其中：财政拨款					
	其他资金	460	460	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	培育矮秆、高油、多抗新品种，高密度栽培，实现油菜超高产		培育矮秆、高油、多抗新品种，高密度栽培，实现油菜超高产			
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	项目数量	1	1	
		质量指标	项目按要求完成率	≥90%	100%	
		时效指标	完成最后期限	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	成本费用支出控制数	460万元	460万元	
	效益指标	经济效益指标	提高科研水平	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	项目社会完成率	100%	100%	
		生态效益指标	提高项目产量	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	持续影响程度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意程度	≥95%	≥95%	
	说明	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。省级主管单位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）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管单位		陕西省科学技术厅		实施单位		陕西省杂交油菜研究中心
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：		18	18	100%
		其中：财政拨款				
		其他资金		18	18	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农用拖拉机及配套设备采购			完成农用拖拉机及配套设备采购		
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	完成数量	1	1	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 10 月底	2021 年 6 月底	
		成本指标	成本差异率	≤5%	0%	
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	提高	提高	
		社会效益指标	科研能力提升	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	节能减排	节约人工 10 人	节约人工 10 人	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	
说明	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。省级主管单位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）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		维修改造				
省级主管单位		陕西省科学技术厅		实施单位		陕西省杂交油菜研究中心
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：	35.95	33	91.79%	
		其中：财政拨款	30	30	100%	
		其他资金	5.95	3	50%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成一套通风系统改造，发挥正常功能，提高科研效率，实施后可改善科研环境，使得科研又快又好发展。			完成一套通风系统改造，提高了科研效率，改善了科研环境，加快了科研发展。		
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	实验室通风系统改造数量	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	支出最大值	≦ 35.95	33	
	效益指标	经济效益指标	噪音污染度	≦ 62db	≦ 62db	
		社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	
		生态效益指标	安全事故生产下降率	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≧ 5 年	≧ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧ 99%	≧ 99%	
说明	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。省级主管单位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94，综合评价等级为“优”，全年预算数1793.41万元，执行数2245.96万元，完成预算的125.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年较好地完成了总体目标和绩效目标。发现的问题及原因：偏离绩效目标的原因是由于编制绩效目标时过于保守，不能科学合理的设定绩效目标。下一步改进措施：下一步我中心将加强项目绩效目标编制的学习，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：陕西省杂交油菜研究中心
分

自评得分：94

(一)简要概述单位职能与职责。			陕西省杂交油菜研究中心是1997年12月经省政府批准，在原陕西省农垦科教中心基础上成立的公益性农业科研事业单位，现隶属省科技厅。主要承担国家和省以油菜为主的农作物技术攻关及种质资源创新，遗传机理、育种技术、基因工程、细胞工程、生物技术、栽培生理、营养与施肥、病虫害防治等基础应用研究工作，开展农产品品质及质量安全研究、新品种试验、示范与推广等工作。								
(二)简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2021年我单位一般公共预算基本支出949.46万元，其中：人员经费840.62万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费78.83万元，主要用于商品和服务支出和资本性支出。财政项目支出30万元。								
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			无								
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	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。	1793.41/25 30.13*100% =141.08% 获取方式 2021年决算数据	100%	141.08	10		
		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。	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。	(2530.13 -1793.41) /1793.41= 29.12% 获取方式 2021年 决算数据	≤5%	29.12%	0	不能正确合理预测，以后加强学习。	

		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。	半年进度： (841.3/1793.41) *100%=46.91% 前三季度进度： (1311.68/1793.41) =73.14%	100%	4		
		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。	(989.38/873.95) *100%-1=13.2% 获取方式 2021年决算数据	≤20%	13.2%	5	
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(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。	(11/11) *100%=100% 获取方式 2021年决算数据	100%	100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	定性指标无计算公式	100%	100%	5	

				3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项目产出 (40分)	4 0		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	100%	100%	40	
		项目效益 (20分)	2 0			见指标说明	100%	100%	20	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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, 指标值是否可获取, 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。