

西安电炉研究所有限公司 2021 年度部门决算

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、单位决算单位构成
- 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. 开展工业电热设备及其成套设备、燃气加热和燃烧设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、电气及自动化控制设备及其成套设备的等项目的运营管理。

2. 依托陕西省“四主体一联合”电炉工程技术研究中心研发平台，开展电弧炉及钢包精炼炉类、热处理行业的电阻炉类、黑色及有色行业感应熔炼及感应透热类等装备的工程技术及新技术、新技术的开发、攻关。

3. 提供方案咨询服务，主要包括工业固体废物综合利用咨询、产业绿色融合专项服务、工业节能诊断咨询以及绿色制造体系评价咨询等，为客户提供决策支持意见。

4. 依托“国家电炉质量监督检验中心”，整合现有资源，共享检测设备，协助企业改进产品质量，提升检测能力，突破技术壁垒。

5. 依托“工业加热”杂志社，组织行业会议，加强行业上下游产业互动，关注收集整理行业发展动态信息，积极配合政府开展社会公益活动，不断巩固提升电炉所行业影响力。

6. 负责电工电热技术行业标准编制。

7. 负责科技企业孵化器及众创空间服务。

8. 发挥电炉所非标设备项目技术优势，为不同客户、不同生产工艺和产品，提供从方案咨询、研发设计到集成应用等方案。

9. 大力推进发展硬科技制造服务业，通过总结典型经验、查找差距、加强咨询和推广服务、开展高层次专业论坛等渠道，促进电炉技术服务附加值提升。

10. 完成省科技厅交办的其他工作。

我单位为转制院所，2021年部门决算填报差额表，本次公开内容仅限财政拨款收支情况。

（二）内设机构。

西安电炉研究所有限公司改制重组后，为了更好适应市场，不断提高经济效益和社会效益等目标，根据公司现阶段发展需要，内设研究部、制造部、营销部、运营管理部、行业管理部、综合管理部、财务预算部、物业管理部和采购部9个职能部门。

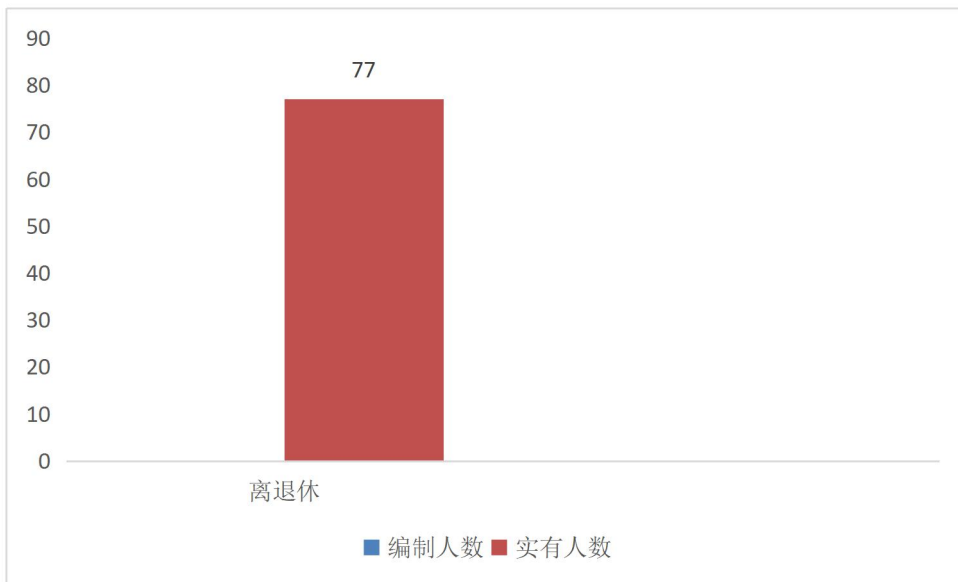
二、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安电炉研究所有限公司

三、单位人员情况

截止 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 77 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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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	837.08	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	192.96
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	610.86
		9. 卫生健康支出	33.26
		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	837.08	本年支出合计	837.08
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	837.08	支出总计	837.08

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：西安电炉研究所有限公司

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		837.08	837.08						
206	科学技术支出	192.96	192.96						
20604	技术与开发	192.96	192.96						
2060401	机构运行	174.93	174.93						
2060499	其他技术与开发 支出	18.03	18.03						
208	社会保障和就业支出	610.86	610.86						
20805	行政事业单位养老支 出	610.86	610.86						
2080502	事业单位离退休	30.15	30.15						
2080599	其他行政事业单位养 老支出	580.71	580.71						
210	卫生健康支出	33.26	33.26						
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	33.26	33.26						

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
金额单位：万元

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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		837.08	837.08				
206	科学技术支出	192.96	192.96				
20604	技术与开发	192.96	192.96				
2060401	机构运行	174.93	174.93				
2060499	其他技术与开发 支出	18.03	18.03				
208	社会保障和就业支出	610.86	610.86				
20805	行政事业单位养老支 出	610.86	610.86				
2080502	事业单位离退休	30.15	30.15				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	580.71	580.71				
210	卫生健康支出	33.26	33.26				
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	33.26	33.26				

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：西安电炉研究所有限公司

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	837.08	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	192.96	192.96		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	610.86	610.86		
		9. 卫生健康支出	33.26	33.26		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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
本年收入合计	837.08	本年支出合计	837.08	837.08		
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	837.08	支出总计	837.08	837.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安电炉研究所有限公司

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		837.08	837.08	
206	科学技术支出	192.96	192.96	
20604	技术与开发	192.96	192.96	
2060401	机构运行	174.93	174.93	
2060499	其他技术与开发支出	18.03	18.03	
208	社会保障和就业支出	610.86	610.86	
20805	行政事业单位养老支出	610.86	610.86	
2080502	事业单位离退休	30.15	30.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.71	580.71	
210	卫生健康支出	33.26	33.26	
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.26	33.26	

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：西安电炉研究所有限公司

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		656.99	公用经费合计		180.09
303	对个人和家庭的 补助	656.99	302	商品和服务支出	180.09
30301	离休费	22.28	30201	办公费	22.00
30302	退休费	555.00	30202	印刷费	6.00
30305	生活补助	25.90	30205	水费	28.00
30307	医疗费补助	33.26	30206	电费	73.13
30399	其他对个人和 家庭的补助	20.55	30208	取暖费	38.00
			30211	差旅费	7.80
			30299	其他商品和服 务支出	5.16

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：西安电炉研究所有限公司

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：西安电炉研究所有限公司

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：西安电炉研究所有限公司

金额单位：万元

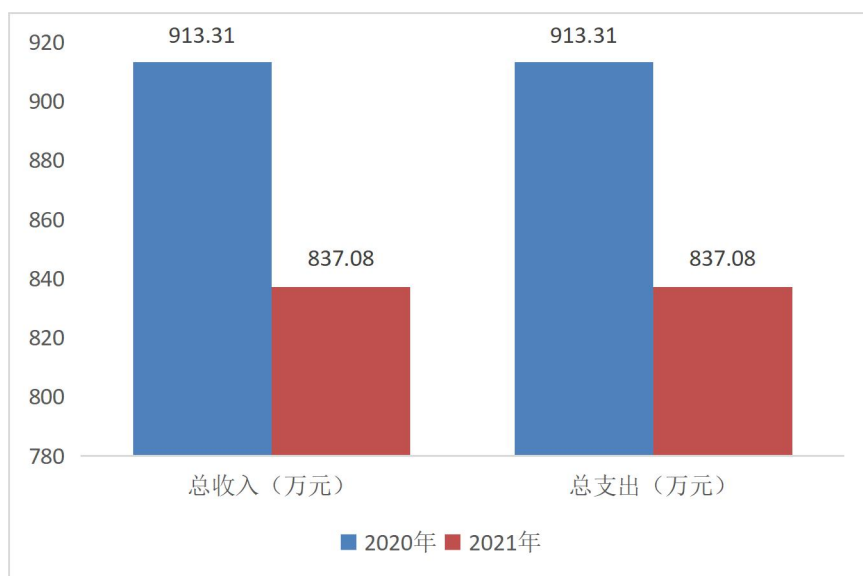
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

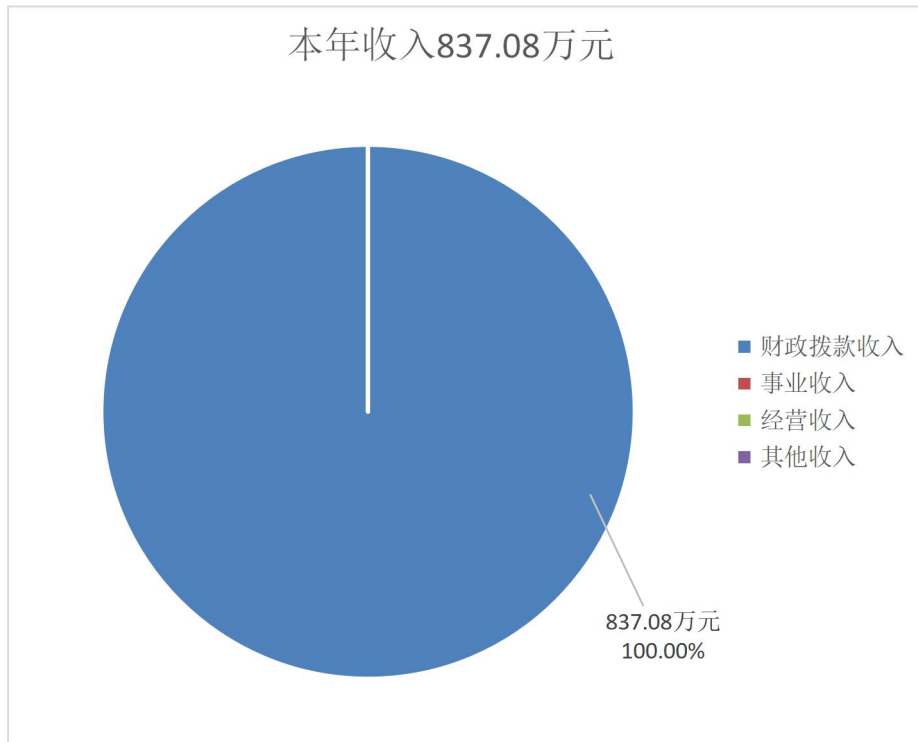
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 837.08 万元，与上年相比减少 76.23 万元，下降 8.35%，主要是本年转制前退休人员退休金补发收入减少。



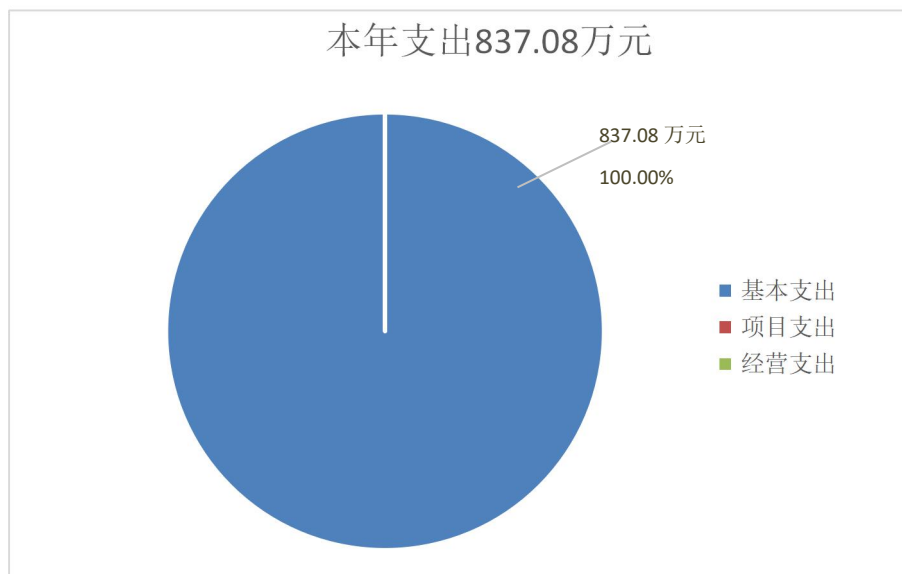
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 837.08 万元，其中：财政拨款收入 837.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



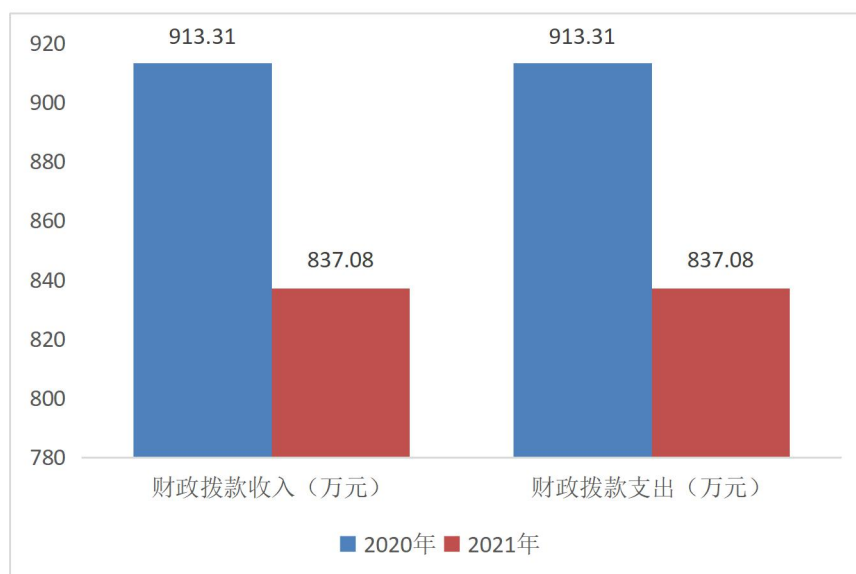
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 837.08 万元，其中：基本支出 837.08 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



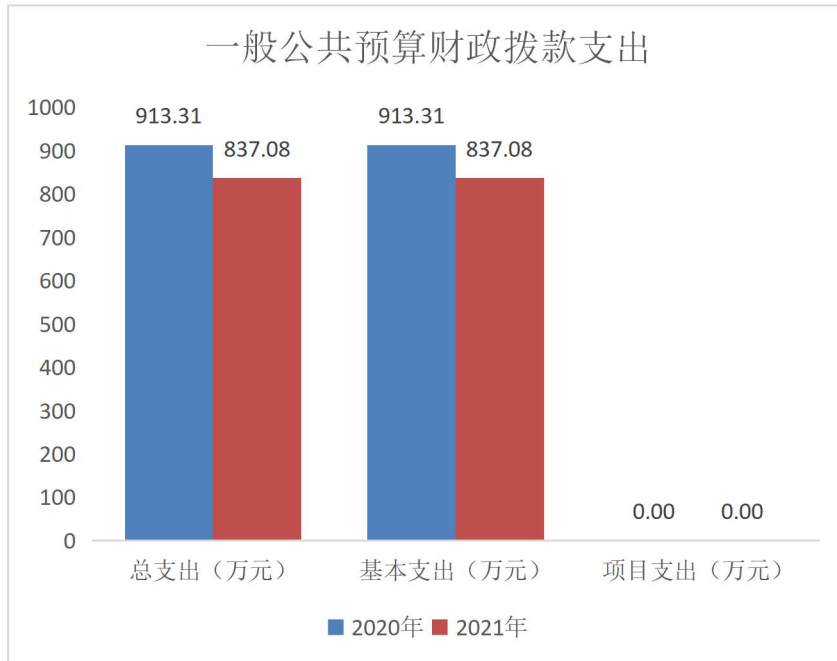
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 837.08 万元，与上年相比收入减少 76.23 万元，下降 8.35%。支出减少 76.23 万元，下降 8.35%。主要原因是本年减少了转制前退休人员退休金补发收入和支出。



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 837.08 万元，支出决算 837.08 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.23 万元，下降 8.35%，主要原因是本年减少了转制前退休人员退休金补发支出。



1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 机构运行(项)。

预算为 174.93 万元，支出决算为 174.93 万元，完成预算的 100.00%。

2. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)。

预算为 18.03 万元，支出决算为 18.03 万元，完成预算的 100.00%。

3. 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)。

预算为 30.15 万元，支出决算为 30.15 万元，完成预算的 100.00%。

4. 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)。

预算为 580.71 万元，支出决算为 580.71 万元，完成预算的 100.00%。

5. 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)。

预算为 33.26 万元，支出决算为 33.26 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 837.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 656.99 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 180.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费预算安排，并已公开空表。

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预算安排。

无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本单位属于转制院所，执行的是企业会计制度，机关运行经费支出不在统计范围内。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100.00 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 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100.00 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，补充完善我单位的绩效管理相关办法规定。明确了绩效管理职能，要求全员进一步强化预算绩效管理意识，落实主管部门，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。

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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。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，一批关键核心技术攻关取得突破，源头创新能力稳步提升，科技成果转移转化步伐加快，科技创新已成为我单位高质量发展的重要支撑。2021 年先后通过了“西安先进制造业标准化试点”、“西安市融军企业认证”、“CMA 资质认定”、“省高企复审”、“计量建标复审”、“CNAS 实验室复审”等 6 项验收工作；成功入围“陕西省 2021 年入库科技型中小企业”、“陕西省专精特新中小企业”、“西安市第一批工业互联网诊断企业”、“国防科技创新资源信息库”等 4 项科技重点企业扶持项目、西安首批市级先进制造业标准化试点企业。直流炉技术入围“西安工业新产品新技术推广应用指导目录”、“陕西省重点新产品开发项目”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 837.08 万元，执行数 837.08 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年我单位年初财政预算资金819.05万元，全部为人员经费和公用经费。实际支出837.08万元，执行率为102.2%。主要是退休人员调资，年中追加人员经费预算。

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，偏离绩效目标的主要原因，一是受疫情影响，科研和生产活动不能顺利开展；二是绩效目标编制方法有待改进。

下一步改进措施：我单位将加强整体支出绩效目标编制的培训学习工作，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：西安电炉研究所有限公司

自评得分： 97 分

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>1. 开展工业电热设备及其成套设备、燃气加热和燃烧设备及其成套设备、冶金通用机械及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、电气及自动化控制设备及其成套设备的等项目的运营管理。2. 依托陕西省“四主体一联合”电炉工程技术研究中心研发平台，开展电炉炉及钢包精炼炉类、热处理行业的电阻炉类、黑色及有色行业感应熔炼及感应透热类等装备的工程技术及新技术、新技术的开发、攻关。3. 提供方案咨询服务，主要包括工业固体废物综合利用咨询、产业绿色融合专项服务、工业节能诊断咨询以及绿色制造体系评价咨询等，为客户提供决策支持意见。4. 依托“国家电炉质量监督检验中心”，整合现有资源，共享检测设备，协助企业改进产品质量，提升检测能力，突破技术壁垒。5. 依托“工业加热”杂志社，组织行业会议，加强行业上下游产业互动，关注收集整理行业发展动态信息，积极配合政府开展社会公益活动，不断巩固提升电炉所行业影响力。6. 负责电工电热技术行业标准编制。7. 负责科技企业孵化器及众创空间服务。8. 发挥电炉所非标设备项目技术优势，为不同客户、不同生产工艺和产品，提供从方案咨询、研发设计到集成应用等方案。9. 大力推进发展硬科技制造服务业，通过总结典型经验、查找差距、加强咨询和推广服务、开展高层次专业论坛等渠道，促进电炉技术服务附加值提升。</p> <p>10. 完成省科技厅交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年电炉所一般公共预算基本支出837.08万元，其中：人员经费656.99万元，主要用于转制前离退休人员养老支出和医疗费支出；公用经费180.09万元，主要用于商品服务支出和科技事务管理支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 依托四主体一联合工程技术中心新型研发平台，专注钢铁行业大吨位钢包精炼炉装备技术研发。</p> <p>2. 发挥电炉所品牌优势，联合钢铁事业部技术攻关，专注直流电炉炉技术、高炉渣碳化电炉技术研发，加强在固废处理与资源综合利用行业推广与应用。</p> <p>3. 打造绿色电炉系统解决方案供应商。发挥电炉所品牌优势，配合钢铁事业部技术攻关，专注绿色洁净新一代废钢预热型连续加料电炉技术研发，解决电炉炼钢连续加料、废钢预热、余能利用及废气治理等关键问题。</p> <p>4. 做大检验检测节能诊断：绿色评价以行业为平台，深挖重点用能企业的节能与能效提升需求，从浅尝到积极跑市场，绿色评价工作在省内获一席之地，评价业务较2020年翻番；检测、司法鉴定等业务稳步增长；拓展质量检测+绿色评价+安全认证业务范围；开展创新“平台+”、“共享+”、“驻厂+”、“在线+”检测业务模式。</p> <p>5. 做强标委会：在研国际标准3项、发布国家标准4项，新立项10项、在研标准20余项。标准化积极开展“碳达峰”标准行动计划和标准体系建设，深入标准研究推动本领域国内国际标准协同发展。以“高水平、高质量、高效率、智能化、服务化、绿色化”为方向，建立有效的绩效机制；加快标准制定人才梯度建设培养力度；加大标准培训宣贯工作；争取政府政策和资金支持。</p> <p>6. 做优杂志社/协会/学会。努力将《工业加热》杂志打造成为成为“中文核心期刊”；组织行业交流会议，打造2场以上行业特色品牌会议；充分利用行业各类平台，开展行业公共服务工作，促进行业向节能、环保方向发展，提升行业整体水平。筹建面向工业加热领域的公共数字服务平台—工业加热平台，完成了平台主体功能模块建设，与多个行业组织及企业达成合作意向。</p> <p>7. 科技创新绩效显著提高。2021年先后通过了“西安先进制造业标准化试点”、“西安市融军企业认证”、“CMA资质认定”、“国家高企复审”、“计量建标复审”、“CNAS实验室复审”等6项验收工作；成功入围“陕西省2021年入库科技型中小企业”、“陕西省专精特新中小企业”、“西安市第一批工业互联网诊断企业”、“国防科技创新资源信息库”等4项科技重点企业扶持项目、西安首批市级先进制造业标准化试点企业。直流炉技术入围“西安工业新产品新技术推广应用指导目录”、“陕西省重点新产品开发项目”。</p>

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。	837.08/837.08=100%, 2021年决算数据	100%	100%	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增加、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。	(18.03/819.05=2.2%), 2021年决算数据	100%	2.2%	5		加强学习,提高预算编制精准度
		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%。	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。	预算批复和国库系统流水	75%	75.54%	5		

				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%。							
		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。	2021年决算数据	0	0	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。	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	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	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		

		规 性 (5 分)		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 (6 0 分)	项 目 产 出 (4 0 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。	2021年决算 数据	100.00%	98.00%	38		
		项 目 效 益 (2 0 分)	20			2021年决算 数据	100.00%	98.00%	19		

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

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**：指单位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。