

# 陕西省石油化工研究设计院 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

陕西化工研究院有限公司创建于1958年，是应用类技术研究开发单位，2000年完成改制，2010年整体并入陕西延长石油（集团）有限责任公司。

省石化院是国家高新技术企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、陕西省创新性试点企业，及被列入国务院首批创新示范城市的“改革创新试点单位”。2019年率先完成“大部制”改革，走在了国企改革的前列。现拥有国家石油和化工行业平台2个

（石油和化工行业含盐废水处理及资源化技术工程实验室、气化炉协同处置含油污泥及再利用工程中心）；石油和化工行业环境保护中心1个（陕西省能源化工过程减排与资源化利用工程研究中心）；还建有“陕西省石油精细化学品重点实验室”、“陕西省工业水处理工程技术研究中心”、“陕西省化工产品质量监督检查站”等省级研发平台8个；拥有环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质；拥有并编辑出版国家中文核心期刊、国家科技核心期刊《应用化工》。

截至2020年底，省石化院共承担各类科研项目561项，推广科技成果200余项，被评为“西安科技企业小巨人领军企业”；拥有授权专利220余项，其中发明专利114件，实用新型专利106件。2020年营业总收入5.27亿元，其中环保工程收入3.4亿元。

省石化院环保工程属于国内领先水平，在靖边能源化工综合利用

产业园建成国内首套“零排放”工业示范装置，建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系，为陕北等生态脆弱地区工业发展节水、循环用水做出重大贡献。

## （二）内设机构

省石化院下设5个管理部门、4个研究所、3个中心、6个子公司。全院在岗职工344人，科技人员占到总人数的65%以上。作为创新型企业，省石化院在科研开发、技术创新、工程设计及行业服务等领域均有建树，主要开发和产业化方向集中在精细化工、专用化学品、新材料、工程设计与总包、快速检测，近200个产品品种。

## 二、单位决算构成

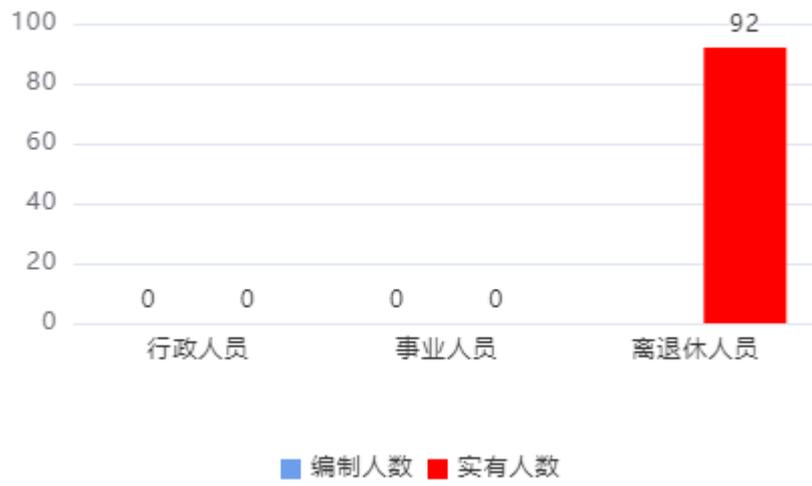
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西化工研究院有限公司单位，单位性质为企业，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西化工研究院有限公司

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制344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92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	是	我单位为转制院所，无“三公”经费
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：陕西省石油化工研究设计院

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	1,099.23	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	20.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	212.13
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	824.77
		9. 卫生健康支出	42.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,099.23	<b>本年支出合计</b>	1,099.23
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	
<b>收入总计</b>	1,099.23	<b>支出总计</b>	1,099.23

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：陕西省石油化工研究设计院

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	1,099.23	1,099.23						
205	教育支出	20.00	20.00						
20599	其他教育支出	20.00	20.00						
2059999	其他教育支出	20.00	20.00						
206	科学技术支出	212.13	212.13						
20604	技术与研究开发	212.13	212.13						
2060401	机构运行	190.00	190.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	22.13	22.13						
208	社会保障和就业支出	824.77	824.77						
20805	行政事业单位养老支出	824.77	824.77						
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	776.64	776.64						
210	卫生健康支出	42.34	42.34						
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.34	42.34						

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：陕西省石油化工研究设计院

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	1,099.23	1,079.23	20.00			
205	教育支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	212.13	212.13				
20604	技术与研究开发	212.13	212.13				
2060401	机构运行	190.00	190.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	22.13	22.13				
208	社会保障和就业支出	824.77	824.77				
20805	行政事业单位养老支出	824.77	824.77				
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	776.64	776.64				
210	卫生健康支出	42.34	42.34				
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.34	42.34				

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：陕西省石油化工研究设计院

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	1,099.23	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	20.00	20.00		
		6. 科学技术支出	212.13	212.13		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	824.77	824.77		
		9. 卫生健康支出	42.34	42.34		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,099.23	<b>本年支出合计</b>	1,099.23	1,099.23		
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						
<b>收入总计</b>	1,099.23	<b>支出总计</b>	1,099.23	1,099.23		

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：陕西省石油化工研究设计院

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	1,099.23	1,079.23	20.00
205	教育支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	212.13	212.13	
20604	技术与开发	212.13	212.13	
2060401	机构运行	190.00	190.00	
2060499	其他技术与开发支出	22.13	22.13	
208	社会保障和就业支出	824.77	824.77	
20805	行政事业单位养老支出	824.77	824.77	
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	776.64	776.64	
210	卫生健康支出	42.34	42.34	
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.34	42.34	

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：陕西省石油化工研究设计院

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	883.09		公用经费合计	196.14
206	科学技术支出	22.12	206	科学技术支出	190.00
20604	技术与开发	22.12	20604	技术与开发	190.00
2060401	机构运行		2060401	机构运行	190.00
2060499	其他技术与开发支出	22.12	2060499	其他技术与开发支出	
208	社会保障和就业支出	818.62	208	社会保障和就业支出	6.14
20805	行政事业单位养老支出	818.62	20805	行政事业单位养老支出	6.14
2080502	事业单位离退休	42.09	2080502	事业单位离退休	6.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	776.53	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10
210	卫生健康支出	42.33	210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	42.33	21011	行政事业单位医疗	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	

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：陕西省石油化工研究设计院

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：陕西省石油化工研究设计院

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：陕西省石油化工研究设计院

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			

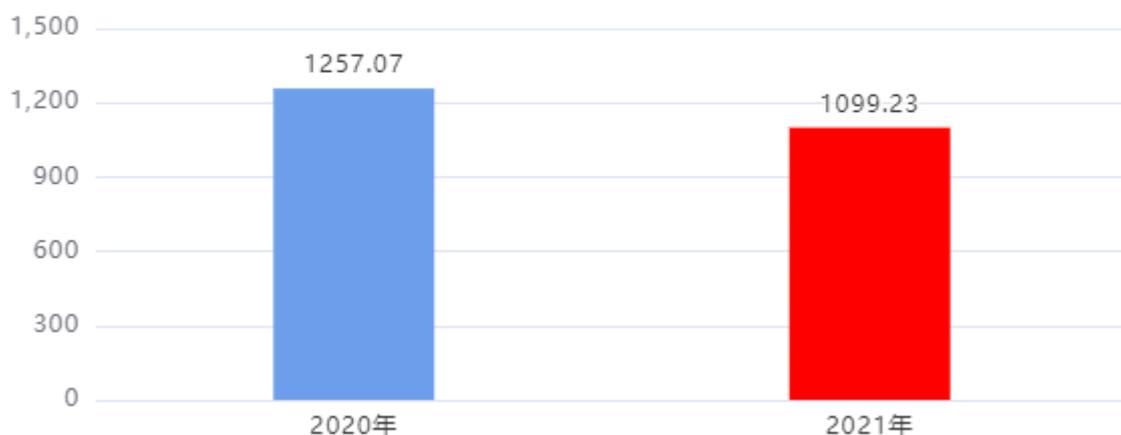
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1,099.23万元，与上年相比减少157.84万元，下降12.56%，下降的主要原因是：人员经费收入减少。

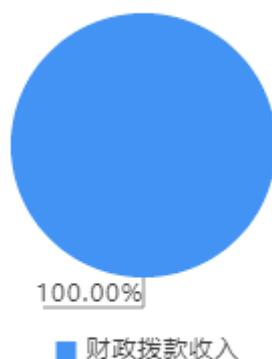
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

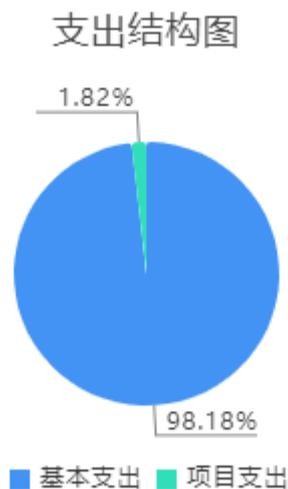
本年度收入合计1,099.23万元，其中：财政拨款收入1,099.23万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,099.23万元，其中：基本支出1,079.23万元，占98.18%；项目支出20.00万元，占1.82%。



### 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1,099.23万元，与上年相比减少157.84万元，下降12.56%，下降的主要原因是：我单位离退休人员减少，人员经费减少。

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1,099.23万元，支出决算1,099.23万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少157.84万元，下降12.56%，下降的主要原因是：我单位离退休人员减少，人员经费减少。

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）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）预算190.00万元，支出决算190.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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22.13万元，支出决算22.13万元，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48.13万元，支出决算48.13万元，完成预算的100.00%。

（五）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776.64万元，支出决算776.64万元，完成预算的100.00%。

（六）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42.34万元，支出决算42.34万元，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1,079.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费883.09万元，主要包括：技术与开发22.12万元、行政事业单位养老支出818.62万元、行政事业单位医疗42.33万元。

（二）公用经费196.14万元，主要包括：技术与开发190.00万元、行政事业单位养老支出6.14万元。

## 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0。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。

我单位为转制院所，积极推进预算绩效管理改革工作，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。明确绩效管理职能，预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关部门职责分工。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24个，涉及预算资金1,079.23万元，占单位预算项目支出总额的98%。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，我单位根据2021年预算指标较高质量完成了财政预算及决算工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位项目绩效涉密，不予公开。

# 2021 年单位整体支出绩效自评表

## (2021 年度)

填报单位：陕西省石油化工研究设计院  
100 分

自评得分：

（一）简要概述单位职能与职责。			陕西省石油化工研究设计院创建于1958年，是应用类技术研究开发单位，2000年转制成国有企业，整体并入陕西延长石油（集团）有限责任公司。省石化院在科研开发、技术创新、工程设计及行业服务等领域均有建树，主要开发和产业化方向集中在精细化工、专用化学品、新材料、工程设计与总包、快速检测、近200个产品品种。省十笏园环保工程属于国内领先水平，在靖边能源化工综合利用产业园建成国内首套“零排放”工业示范装置，建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系，为陕北等生态脆弱地区工业发展节水、循环用水做出重大贡献。								
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			陕西省石油化工研究设计院2021年度主要支出为离退休人员经费、公用经费及省委组织部人才专项基金。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			根据省国资委科研指标下发通知中，规定我单位2021年35万元用于科研项目开发。								
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%	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	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%	5	

			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%	10		
		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%	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。			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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			100%	5		

				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。							
	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; 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			100%	5			
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。			100%	40			
		项目效益 (20分)	20				100%	20			

### （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100分，综合评价等级为优，2021年财政拨款收入、支出总计均为1,099.23万元，其中人员经费拨入883.09万元，主要支出用于为我单位离退休职工的工资及各项补贴费用；公用经费拨入 196.14万元，主要支出用于我单位日常办公费用及差旅费；2021年高层次人才专项资金项目拨入20万元，已根据该项目资金计划及需求全部支付完毕。

发现的问题及原因：2021年年末受疫情影响居家办公，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)款和2021年第三批高层次人才专项资金共计33.45万元未能按预算支付，以上两笔款项我单位已在2022年年初上报上级主管单位并已收到此笔款项；

下一步改进措施：下一步我单位将加强项目绩效目标编制的培训及学习工作，提高预算绩效的支付及时性和准确性。

# 2021 年单位整体支出绩效自评表

## (2021 年度)

填报单位：陕西省石油化工研究设计院  
100 分

自评得分：

（一）简要概述单位职能与职责。			陕西省石油化工研究设计院创建于1958年，是应用类技术研究开发单位，2000年转制成国有企业，整体并入陕西延长石油（集团）有限责任公司。省石化院在科研开发、技术创新、工程设计及行业服务等领域均有建树，主要开发和产业化方向集中在精细化工、专用化学品、新材料、工程设计与总包、快速检测、近200个产品品种。省十笏园环保工程属于国内领先水平，在靖边能源化工综合利用产业园建成国内首套“零排放”工业示范装置，建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系，为陕北等生态脆弱地区工业发展节水、循环用水做出重大贡献。								
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			陕西省石油化工研究设计院2021年度主要支出为离退休人员经费、公用经费及省委组织部人才专项基金。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			根据省国资委科研指标下发通知中，规定我单位2021年35万元用于科研项目开发。								
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%	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	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%	5	

			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%	10		
		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%	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。			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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			100%	5		

				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。						
	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; 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			100%	5		
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。			100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的未开展了单位重点绩效评价。

## 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。