

陕西省农业机械研究所 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

陕西省农业机械研究所，创建于1958年，是省级开发类研究院所，主要职能为：从事农牧业机械、排灌机械、食品机械、包装机械、环保机械及机电产品的开发、设计；农业机械的技术咨询与服务；农业机械产品质量检测与监督。促进各类农业机械应用和普及，提高农业机械化水平。

我单位为转制科研院所，2021年决算填报差额报表，本次公开仅限财政拨款收支情况。

（二）内设机构

陕西省农业机械研究所共设7个部门科室，包括：综合办公室，资产财务部，机电技术研发中心，农业工程研究室，行业技术服务中心，陕西省农业机械产品质量监督检测总站，保障部。

二、单位决算构成

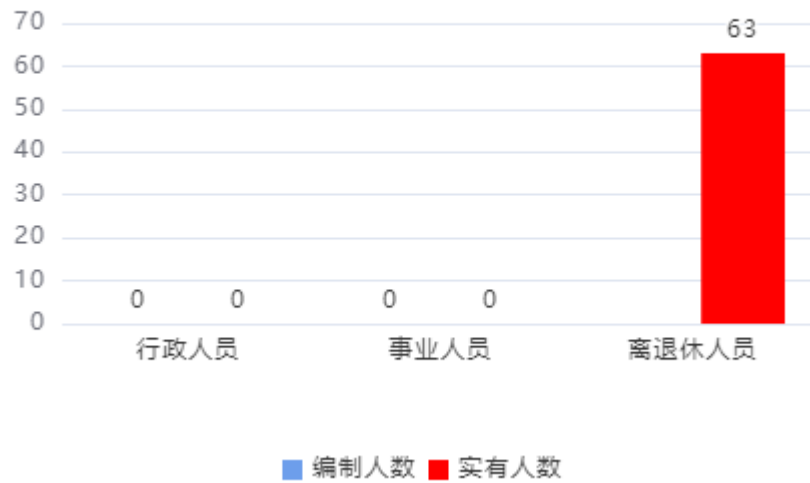
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省农业机械研究所，单位行政为省级转制科研院所：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 陕西省农业机械研究所 |

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63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 | 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：陕西省农业机械研究所

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 | 820.88 | 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 | 260.87 |
| 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 | 560.01 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 820.88 | 本年支出合计 | 820.88 |
| 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 | 820.88 | 支出总计 | 820.88 |

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：陕西省农业机械研究所

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 | 820.88 | 820.88 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 260.87 | 260.87 | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 260.87 | 260.87 | | | | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 116.43 | 116.43 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 144.44 | 144.44 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.01 | 560.01 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.01 | 560.01 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.39 | 34.39 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 525.62 | 525.62 | | | | | | |

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：陕西省农业机械研究所

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 | 820.88 | 690.88 | 130.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 260.87 | 130.87 | 130.00 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 260.87 | 130.87 | 130.00 | | | |
| 2060401 | 机构运行 | 116.43 | 116.43 | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 144.44 | 14.44 | 130.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.01 | 560.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.01 | 560.01 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.39 | 34.39 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 525.62 | 525.62 | | | | |

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：陕西省农业机械研究所

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 | 820.88 | 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 | 260.87 | 260.87 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 560.01 | 560.01 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 820.88 | 本年支出合计 | 820.88 | 820.88 | | |
| 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 | 820.88 | 支出总计 | 820.88 | 820.88 | | |

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：陕西省农业机械研究所

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 | 820.88 | 690.88 | 130.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 260.87 | 130.87 | 130.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 260.87 | 130.87 | 130.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 116.43 | 116.43 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 144.44 | 14.44 | 130.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.01 | 560.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.01 | 560.01 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.39 | 34.39 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 525.62 | 525.62 | |

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：陕西省农业机械研究所

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 | 570.33 | | 公用经费合计 | 120.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 570.33 | 302 | 商品和服务支出 | 120.55 |
| 30301 | 离休费 | 21.27 | 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.10 | 30205 | 水费 | 55.43 |
| 30305 | 生活补助 | 535.96 | 30206 | 电费 | 60.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.12 |

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：陕西省农业机械研究所

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：陕西省农业机械研究所

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：陕西省农业机械研究所

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 | | | |

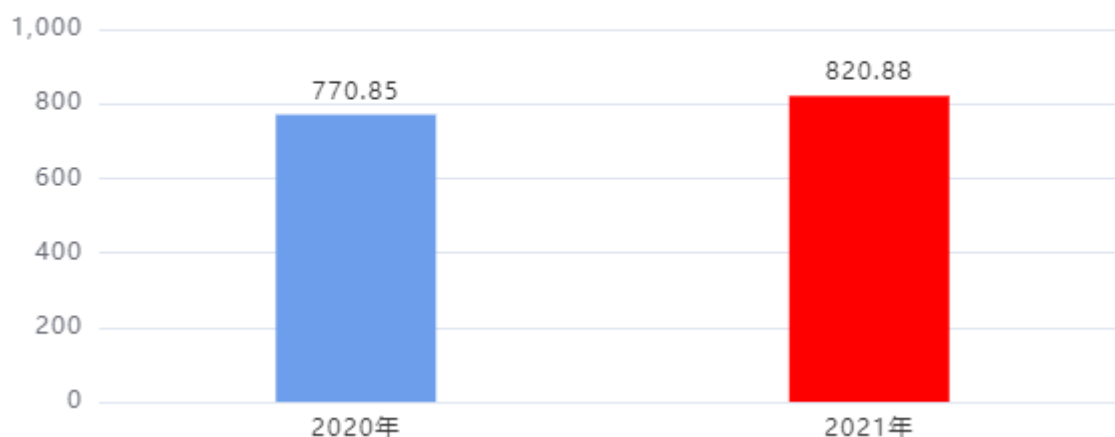
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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820.88万元，与上年相比增加50.03万元，增长6.49%，增长的主要原因是：项目收入、支出增加。

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820.88万元，其中：财政拨款收入820.88万元，占100.00%。

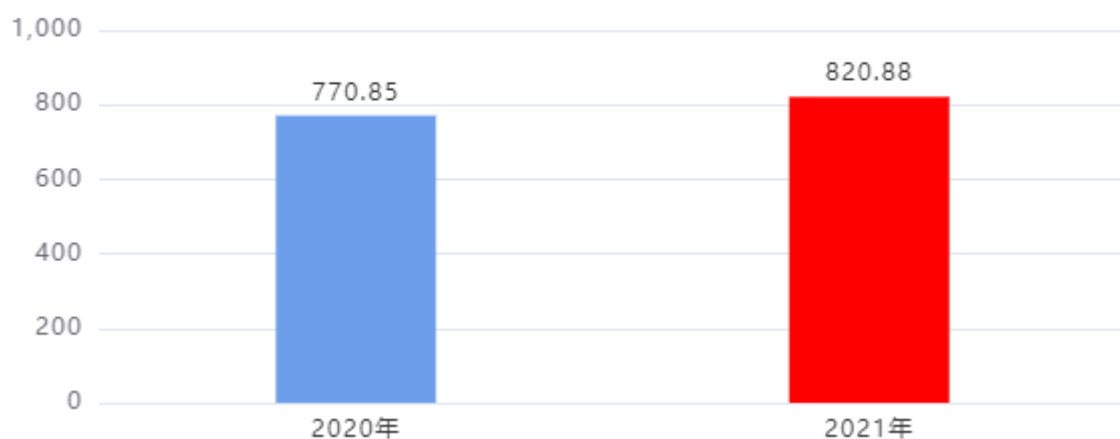
三、支出决算情况说明

本年度支出合计820.88万元，其中：基本支出690.88万元，占84.16%；项目支出130.00万元，占15.84%。

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820.88万元，与上年相比增加50.03万元，增长6.49%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年增加62.88万元。

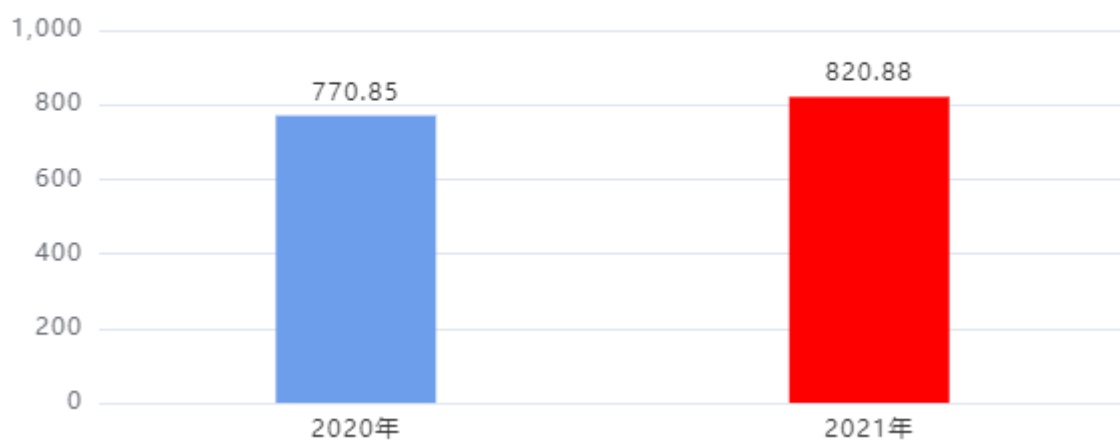
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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827.95万元，支出决算820.88万元，完成预算的99.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加50.03万元，增长6.49%，增长的主要原因是：本年度项目资金较上年增加62.88万元。

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116.43万元，支出决算116.43万元，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144.44万元，支出决算144.44万元，完成预算的100.00%。

（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34.39万元，支出决算34.39万元，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532.69万元，支出决算525.62万元，完成预算的98.67%，决算数小于预算数的原因是：事业单位退休人员死亡一次性抚恤金7.07万元，预算在2021年12月下达指标，但实际发放在2022年。

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690.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费570.33万元，主要包括：离休费21.27万元、退休费13.10万元、生活补助535.96万元。

（二）公用经费120.55万元，主要包括：办公费1.00万元、水费55.43万元、电费60.00万元、其他商品和服务支出4.12万元。

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120.55万元，支出决算120.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.72万元，主要原因是：2021压减了办公费。

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。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。

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，修订了《科研项目管理办法》《促进科技成果转移转化管理办法》《科研项目资金管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，项目负责人对项目全面负责，执行期按照经办人、项目负责人、部门负责人、分管领导、总经理的内控制度授权流程进行；明确了绩效管理职能，项目负责人为第一责任人，项目承担部门负责人对本部门承担的所有项目实施方案、进度进行监督，项目承担部门和科研管理部门定期考核，对发现的问题及时纠正，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1个，涉及预算资金90万元，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，2021年较好地完成了总体目标和绩效目标，保证了正常运转，保证了离退休人员工资补贴按时总额发放，保证了项目的正常进展，各项绩效目标都已基本完成。

(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“适宜油菜育种农艺要求的关键设备研发与示范”等1个一级项目绩效自评结果。

1. “适宜油菜育种农艺要求的关键设备研发与示范”项目绩效自评综述：全年预算数90.00万元，执行数90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了种子编绳机和绳带播种机的引进、改进和试验工作，针对油菜育种环节的播种特点，满足父本、母本种子间隔播种；在调节种子间距、行距、播种深度、机具通过性等方面进行适用性研究，使之适合杂交油菜制种播种农艺要求。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 | | 农业科技项目 | | | | |
| 省级主管单位 | | 陕西省科技厅 | | 实施单位 | 陕西省农业机械研究所 | |
| 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： | 90 | 90 | 100% | |
| | | 其中：财政拨款 | 90 | 90 | 100% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1：进行种子编绳机和绳带式播种机的技术引进、改进、样机试制和实验，试制样机各一台。 | | | 全年主要完成种子编绳机和绳带式播种机的技术引进、改进、样机试制和实验，试制样机各一台。完成自走式油菜父本割除机的结构优化、样机试制和实验，试制样机一台。进行自走式父本割除机的小批量生产5台，建立5个示范点，示范推广500亩。 | | |
| | 目标 2：进行自走式油菜父本割除机的结构优化、样机试制和实验，试制样机一台。 | | | | | |
| | 目标 3：进行自走式父本割除机的小批量生产5台，建立5个示范点，示范推广500亩。 | | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：引进、改进、结构优化样机数量（台/套） | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2：建立示范点数量（个） | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：示范推广面积（亩） | 500 | 500 | |
| | | 指标 1：种子编绳机编绳速度（m/h） | 3000 | 3000 | | |
| | 质量指标 | 指标 2：绳带式播种机、自走式父本割除机作业生产率（亩/h） | 20 | 20 | | |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---------------------|---------|----|--|
| | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 (年度) | 2021 年 度 | 2021.12 | | |
| | | 指标 1: 引进、改进、样机试制试 验成本 (万元) | 26 | 26 | | |
| | 成本指标 | 指标 2: 示范推广成本 (万元) | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 指标 1: 影响人员提升工作效 (倍) | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: 企业满意度 (%) | 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额，如没有请填无。 | | | | | |

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827.95万元，执行数820.88万元，完成预算的99.15%。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。年初预算资金827.95万元，其中一般公共预算资金827.95万元，其中财政预算资金827.95万元，其他资金预算0万元。实际支出820.88万元，执行率为99.15%。其中，人员经费和公用经费预算699.95万元，实际支出690.88万元，预算完成率98.70%，主要是事业单位退休人员死亡一次性抚恤金7.07万元，预算2021年12月下达指标，但实际发放在2022年。发现的问题及原因：退休人员死亡一次性抚恤金未能及时发放，原因：预算2021年12月下达指标，由于时间紧张，未能正常支出。下一步改进措施：我单位将进一步加强预算执行进度，加快预算执行率。

2021年单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省农业机械研究所

自评得分：94 分

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | 陕西省农业机械研究所，创建于1958年，为省级开发类科研院所，机构内设：综合办公室，资产财务部，机电技术研发中心，农业工程研究室，行业技术服务中心，陕西省农业机械产品质量监督检测总站，保障部。 主要职能：从事农牧业机械、排灌机械、食品机械、包装机械、环保机械及机电产品的开发、设计；农业机械的技术咨询与服务；农业机械产品质量检测与监督。促进各类农业机械应用和普及，提高农业机械化水平。 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----|---|---|----------------|--------|--------|----|---|-------------------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | 我单位为转制科研院所，编制差额预算报表，收支只反映财政资金，没有经营类收支预算。2021年度预算收入827.95万元，其中：项目拨款130.00万元，基本支出拨款120.55万元，离退休费577.40万元。决算支出820.88万元，其中：项目支出拨款130.00万元，基本支出拨款690.88万元（离退休费570.33万元，基本支出120.55万元）。年末结转结余7.07万元。 | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | 2021年度持续提升科研创新能力，对项目性能指标充分试验、分析总结试验数据，全年共发表论文6篇，其中《6HP-400型锥篮式核桃破壳机结构改进设计与试验》刊登在核心期刊《农机化研究》；申请国家专利5项；授权专利3项；围绕市场布局产业，积极拓展行业技术服务，增加委托检验业务范围，获批了农机推广鉴定大纲资质授权，成功中标“陕西省农业机械化发展中心农机购置补贴购买第三方服务项目”。 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 预算完成率（10份） | 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。 | | 827.95 | 820.88 | 9 | 年末结转结余7.07万元，为2021年12月23日的退休人员抚恤金，因年末时间紧张未支付。 | 2021年度预算完成率99.15% |
| | | | | 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。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|--|---|--------|--------|---|-----------------------|------------------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | 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。 | 753.32 | 827.95 | 0 | 2021年离退休人员补贴增加，增加维修改造 | 2021年度预算调整率9.91% |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</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。</p> <p>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> | ≥80% | ≥80% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | ≤20% | ≤20% | 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。 | 0 | 0 | 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。 | 规范管理资产 | 规范管理资产 | 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； 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。 | 严格资金使用 | 严格资金使用 | 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。 | 40 | 40 | 40 | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 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。