

陕西省电子信息产品监督检验院 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

陕西省电子信息产品监督检验院的主要职能是：承担电子信息产品的质量监督抽查、仲裁检验等检测试验任务；受理电子类产品科技成果鉴定检验，新产品、改型产品的型式试验；接受各方委托，承担电子、家用电器、医疗电器、信息软件类产品的周期试验和环境、可靠、安全、电磁兼容（EMC）性能等各种用户需求的单项试验；承接军用电子元器件筛选等业务。

（二）内设机构

陕西省电子信息产品监督检验院是具有独立事业法人资格的第三方公正权威检验机构，属公益二类事业单位，我单位下设综合管理办公室、技术质量部、后勤保障部、业务部、家电检测中心、软件测评中心、微电子检测中心7个内设科室。

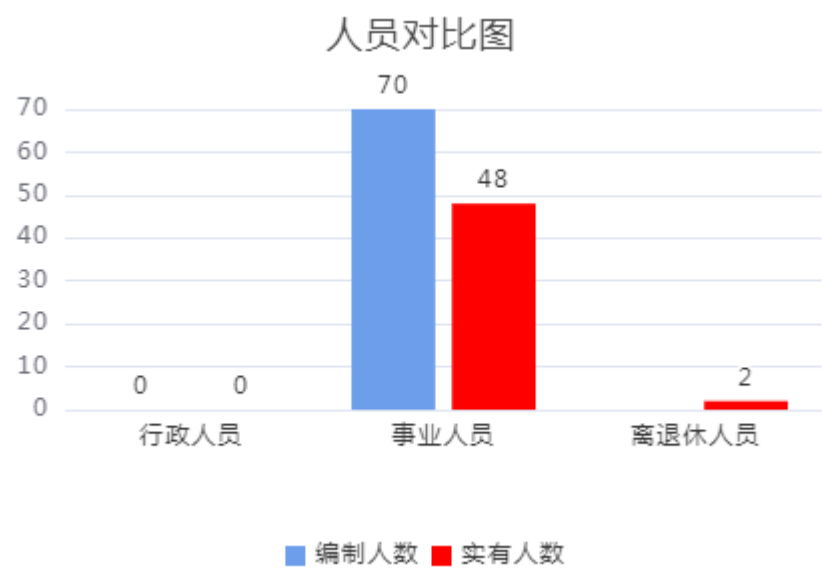
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省电子信息产品监督检验院：

序号	单位名称
1	陕西省电子信息产品监督检验院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员50人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员2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	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	本单位无国有资产经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省电子信息产品监督检验院

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	374.66	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	1,090.91	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	51.65	8. 社会保障和就业支出	27.79
		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	1,575.65
		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	1,517.22	本年支出合计	1,603.44
使用非财政拨款结余		结余分配	4.23
年初结转和结余	90.44	年末结转和结余	
收入总计	1,607.66	支出总计	1,607.66

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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	1,517.22	374.66				1,090.91		51.65
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79						
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79						
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79						
215	资源勘探工业信息等支出	1,489.43	346.88				1,090.91		51.65
21505	工业和信息产业监管	1,489.43	346.88				1,090.91		51.65
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,489.43	346.88				1,090.91		51.65

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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	1,603.44	412.74	104.02		1,086.68	
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79				
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79				
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79				
215	资源勘探工业信息等支出	1,575.65	384.95	104.02		1,086.68	
21505	工业和信息产业监管	1,575.65	384.95	104.02		1,086.68	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,575.65	384.95	104.02		1,086.68	

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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	374.66	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	27.79	27.79		
		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	346.88	346.88		
		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	374.66	本年支出合计	374.66	374.66		
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	374.66	支出总计	374.66	374.66		

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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	374.66	374.66	
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	
215	资源勘探工业信息等支出	346.88	346.88	
21505	工业和信息产业监管	346.88	346.88	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	346.88	346.88	

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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	361.66		公用经费合计	13.00
301	工资福利支出	333.88	302	商品和服务支出	13.00
30101	基本工资	154.99	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	4.26	30205	水费	0.44
30107	绩效工资	107.40	30206	电费	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30207	邮电费	0.40
30109	职业年金缴费	9.54	30211	差旅费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30217	公务接待费	0.50
30113	住房公积金	14.86	30228	工会经费	5.25
303	对个人和家庭的补助	27.79			
30301	离休费	24.95			
30304	抚恤金	2.83			

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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	0.50		0.50					
决算数	0.50		0.50					

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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：陕西省电子信息产品监督检验院

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1,607.66万元，与上年相比减少441.76万元，下降21.56%，下降的主要原因是：本年度纳入预算的行政事业性收费收入拨款减少270万元，非财政拨款收入减少122.42万元所致。

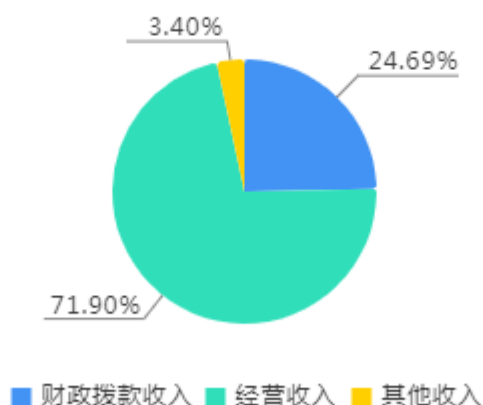
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,517.22万元，其中：财政拨款收入374.66万元，占24.69%；经营收入1,090.91万元，占71.90%；其他收入51.65万元，占3.40%。

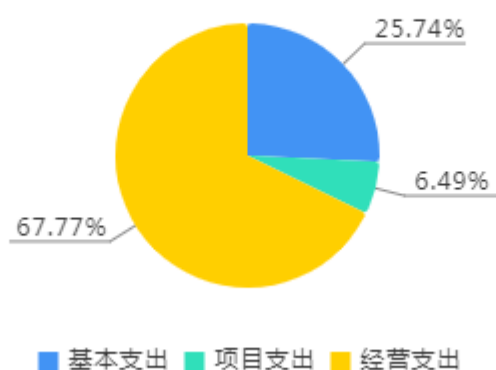
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,603.44万元，其中：基本支出412.74万元，占25.74%；项目支出104.02万元，占6.49%；经营支出1,086.68万元，占67.77%。

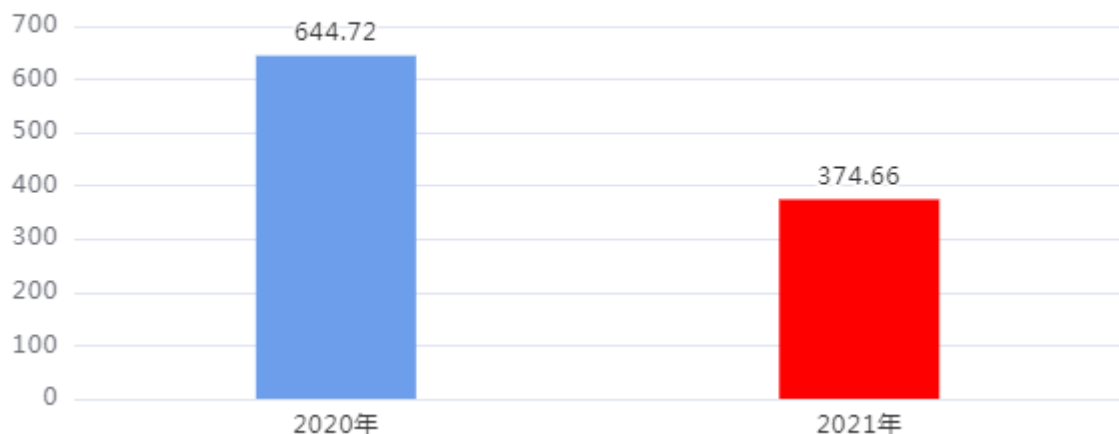
支出结构图



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374.66万元，与上年相比减少270.06万元，下降41.89%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

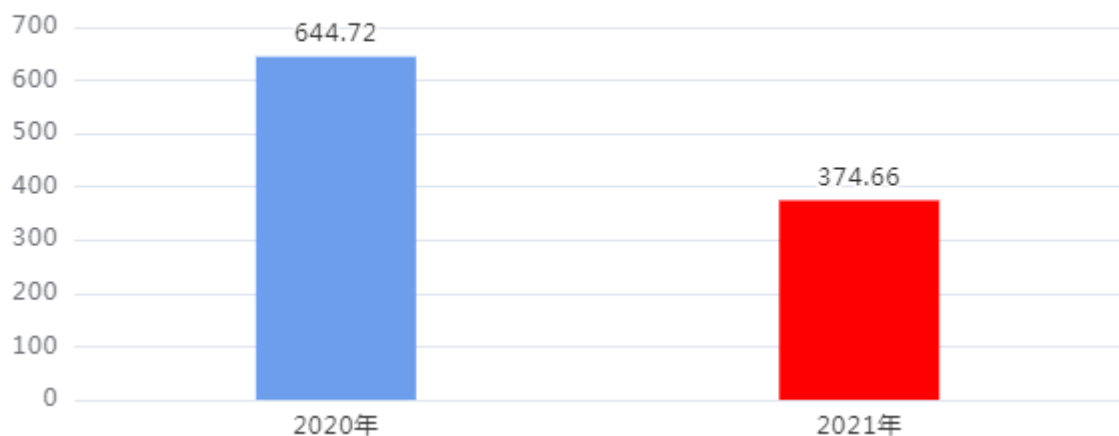
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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374.66万元，支出决算374.66万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的23.37%。与上年相比减少270.06万元，下降41.89%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

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）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27.79万元，支出决算27.79万元，完成预算的100.00%。

（二）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346.88万元，支出决算346.88万元，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374.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费361.66万元，主要包括：基本工资154.99万元、津贴补贴4.26万元、绩效工资107.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.39万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费21.44万元、住房公积金14.86万元、离休费24.95万元、抚恤金2.83万元。

（二）公用经费13.00万元，主要包括：办公费1.87万元、水费0.44万元、电费3.69万元、邮电费0.40万元、差旅费0.85万元、公务接待费0.50万元、工会经费5.25万元。

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0.50万元，支出决算0.50万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位接受有关单位资质评审发生的接待支出。共接待5批次，35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

本年度政府采购支出总额共317.21万元，其中：政府采购货物类支出211.62万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出105.59万元。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0辆。单价50万元以上的通用设备4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，出台了检验院预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，建立预算绩效管理事前评估、事中持续跟进，事后评价的工作机制和流程；明确了绩效管理职能，由综合办公室牵头，各申报项目的职能科室协同参与。

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6个，涉及预算资金424.38万元，占单位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，通过检测平台建设实验室设备购置、仪器设备计量检定、检测样品及工装材料购置等项目实施，使我院检测手段日益完善、检测收入逐年稳定增长。

（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检测平台建设实验室设备购置等6个一级项目绩效自评结果。

1、西安软件园汉韵阁办公场所租赁项目绩效自评综述

全年预算数28.01万元，执行数27.55万元，完成预算的98.35%。
项目绩效目标完成情况：租赁西安软件园汉韵阁测试、办公用房10间，保证软件中心正常工作开展，办公人员满意度99%。完成全年目标。暂未发现的问题。

2、实验室仪器计量检定及维修维护项目绩效自评综述

全年预算数40.82万元，执行数20.27万元，完成预算的49.66%。
项目绩效目标完成情况：按检定 / 校准计划及时送检实验室的仪器设备，检定 / 校准后组织相关检测单位对检定 / 校准结果进行确认，确认符合检测要求后投入到检测试验中。对实验室仪器设备进行维修维护，保证仪器设备正常运转使用。发现的问题及原因：送检仪器较计划数减少使得计量鉴定费减少，仪器设备状况良好，使得维修护数量减少，上述两项因素影响，导致实际执行数比预算数减少20.55万元。下一步改进措施：掌握仪器设备现行状态，科学预算检定 / 校准和维修维护仪器设备数量。

3、委托咨询业务项目绩效自评综述

全年预算数55.00万元，执行数38.14万元，完成预算的69.35%。
项目绩效目标完成情况：充分利用信息技术服务机构和专家在性能测试、信息安全性测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面的技术能力优势，针对客户委托项目中涉及软件中心人员解决不了的性能测试、信息安全性测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面等技术难题，形

成测试和服务结果，促进软件中心人员测试能力的进一步提升，同时也提升了我单位服务的时效性和整体对外服务能力。发现的问题及原因：软件中心检测人员能力提高，技术咨询服务合同比预算减少40份，导致实际执行数比预算数减少16.86万元。下一步改进措施：从通过委托咨询提高检测人员能力程度上，科学判断需要的委托咨询合同数量和价格。

4、专项购置-检测平台建设实验室设备购置项目绩效自评综述

全年预算数102.55万元，执行数41.55万元，完成预算的40.52%。
项目绩效目标完成情况：提升软件评测、元器件及军用元器件检测技术能力，满足客户要求，保障各业务单位正常运转。发现的问题及原因：购置仪器设备比计划数，导致实际执行数比预算数减少61.00万元，原因是，检测收入应收账款较多，资金未到位影响采购。下一步改进措施：加大应收账款回款力度，根据财力合理安排仪器设备购置数量和金额。

5、专用项目-检测样品及材料购置项目绩效自评综述

全年预算数88.00万元，执行数95.91万元，完成预算的108.99%。
项目绩效目标完成情况：完成全年检测样品及工装材料采购，保障了检测业务正常运转。发现的问题及原因：由于试验批次增加，使得配套试验材料比计划数增加。下一步改进措施：根据市场情况和试验批次，科学预计检测样品及工装材料采购所需数量。

6、专项购置-微电子产品检测设备购置项目绩效自评综述

全年预算数110.00万元，执行数62.47万元，完成预算的56.79%。
项目绩效目标完成情况：采购混合信号测试系统1套，使我院微电子产品检测检验能力将得到进一步提升，检测规模进一步扩大。

发现的问题及原因：按照采购合同预付第1笔采购款32.10万元挂其他应收款，年末漏做购置费支出，使得实际执行数比预算数少47.53万元（含暂扣设备质保金5%）。下一步改进措施：按照政府会计准则正确处理会计业务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专项购置-检测平台建设实验室设备购置					
省级主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施单位		陕西省电子信息产品监督检验院	
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:	102.55	41.55		40.52%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	102.55	41.55		40.52%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升软件评测、元器件及军用元器件检测技术能力, 满足客户要求, 保障各业务部门正常运转。			提升软件评测、元器件及军用元器件检测技术能力, 满足客户要求, 保障各业务部门正常运转。			
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	购置数量	23台	17台	购置仪器计划减少	
		质量 指标	验收合格率	≥100%	100%		
			政府采购率	≥100%	100%		
			安装使用时间	8月前	7月		
			采购完成率	≥100%	100%		
			设备质量	达到国家或企业标准	达到国家或企业标准		
		时效 指标	验收时间	7月底前	7月		
			采购物品到位时间	7月底前	7月		
			预算支出进度	9月底前完成	9月底		
		成本 指标	预算控制数	102.55万元	41.55万元	购置仪器计划减少	
	政府采购节支率		≥10%	75%			
	效益 指标	经济效益 指标	收入增长率	≥10%	10%		
		社会效益 指标	节能减排	节约电30度/月	35度/月		
			设备利用率	≥80%	98%		
		生态效益 指标	符合环保要求	无	符合		
		可持续影响 指标	设备使用期限	≥8年	10年		
	满意度	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%		
	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。						

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			专项购置-检测样品及材料购置				
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西省电子信息产品监督检验院	
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:	88	95.91	108.99%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	88	95.91	108.99%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	检测样品及工装材料购置, 是我院经常性项目。陕西省电子信息产品监督检验院主要从事电子信息类产品的质量检测, 根据陕西省市场监督管理机构对产品质量监督抽查的规定, 电子产品质量监督抽查所需样品由检验检测单位自行采购, 因此, 我院需定期采购检测样品及工装材料。提升检测技术方面管理能力, 保障检测业务正常运转。				检测样品及工装材料购置, 是我院经常性项目。陕西省电子信息产品监督检验院主要从事电子信息类产品的质量检测, 根据陕西省市场监督管理机构对产品质量监督抽查的规定, 电子产品质量监督抽查所需样品由检验检测单位自行采购, 因此, 我院需定期采购检测样品及工装材料。提升检测技术方面管理能力, 保障检测业务正常运转。		
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	购检测样品及工装材料数量		4900套	5400套	试验批次增加配套试验材料比计划大幅增加
		质量指标	验收合格率		≥100%	≥100%	
			政府采购率		≥100%	≥100%	
			采购完成率		≥100%	≥100%	
			检测样品及工装材料质量		达到国家或企业标准	达到国家或企业标准	
		时效指标	采购物品到位时间		按照试验进程及时购买	按照试验进程及时购买	
			验收时间		每批次采购完	每批次采购完	
			预算支出进度		12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数		88万元	95.91万元	试验批次增加配套试验材料比计划大幅增加
			政府采购节支率		≥10%	11.19%	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率		≥10%	12%	
		社会效益指标	认可与检验检测监管与能力提升产生的社会效益持续向		无	有效提升	
		生态效益指标	符合环保要求		无	符合要求	
		可持续影响指标	持续提高检验质量和科研实验水平		无	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥99%	99%	
	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		专项购置-微电子产品检测设备购置					
省级主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施单位		陕西省电子信息产品监督检验院	
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:	110	62.47		56.79%	
		其中: 省级 财政资金					
		其他 资金	110	62.47		56.79%	
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	采购混合信号测试系统1套、超大规模佳成电路测试系统1套、稳态加速度试验机1台、集成电路高温动态老化系统1套、分立器件综合老炼检测系统1套、电器寿命检测台设备1台项目升级完成后我院微电子产品检测检验能力将得到进一步提升,检测规模进一步扩大,具有良好的经济效益。			采购混合信号测试系统1套、超大规模佳成电路测试系统1套、稳态加速度试验机1台、集成电路高温动态老化系统1套、分立器件综合老炼检测系统1套、电器寿命检测台设备1台项目升级完成后我院微电子产品检测检验能力将得到进一步提升,检测规模进一步扩大,具有良好的经济效益。。			
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	购置检测设备数量	采购混合信号测试系统1套、超大规模集成电路测试系统1套、稳态加速度试验机1台、集成电路高温动态老化系统1套、分立器件综合老炼检测系统1套、电器寿命检测台设备1台	混合信号测试系统1套	采购计划缩减	
			质量指标	验收合格率	≥100%	100%	
		政府采购率		≥100%	100%		
		采购完成率		≥100%	100%		
		时效指标	设备质量	达到国家或企业技术参数	达到国家或企业技术参数		
			验收时间	8月前	7月底		
			采购物品到位时间	8月前	7月底		
			安装使用时间	9月前	7月底		
		成本指标	预算支出进度	9月底前完成	截至11月已支付全部货款的95%	质保金尚未支付	
			预算控制数	110万元	62.47	采购计划缩减	
		政府采购节支率	≥10%	80%			
		效益 指标	经济效益 指标	收入增长率	≥10%	3%	采购计划缩减,试验批次增加量减少
			社会效益 指标	节能减排	节约电30度/月	节约电31度/月	
	设备利用率			≥80%	100%		
	生态效益 指标		符合环保要求	无	符合要求		
	可持续影响 指标	设备使用期限	≥8年	10年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99.50%		
	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。				
	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			西安软件园汉韵阁办公场所租赁				
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西省电子信息产品监督检验院	
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：	28.0112	27.55	98.35%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	28.0112	27.55	98.35%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	租赁西安软件园汉韵阁测试、办公用房10间，保证正常工作开展。				租赁西安软件园汉韵阁测试、办公用房10间，保证正常工作开展。		
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	租赁测试、办公房间数		10间	10间	
			租用房间使用人数		10人次	10人次	
			租赁空间		574平方米	574平方米	
			人均办公面积		5平方米	5平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		100%	100%	
		时效指标	租赁期		1年	1年	
			预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	
		成本指标	租赁成本		28万元	27.55万元	
	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					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度		≥99%	99%	
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			试验室仪器计量检定及维修维护			
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西省电子信息产品监督检验院
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：	40.82	20.27	49.66%
			其中：省级财政资金			
			其他资金	40.82	20.27	49.66%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1、按检定 / 校准计划及时送检实验室的仪器设备，检定 / 校准后组织相关检测部门对检定 / 校准结果进行确认，确认符合检测要求后投入到检测试验中。 2、对实验室仪器设备进行维修维护，保证仪器设备正常运转使用。				1、按检定 / 校准计划及时送检实验室的仪器设备，检定 / 校准后组织相关检测部门对检定 / 校准结果进行确认，确认符合检测要求后投入到检测试验中。 2、对实验室仪器设备进行维修维护，保证仪器设备正常运转使用。	
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	计量检定仪器设备数量	243台	230台	送检仪器计划减少导致计量费减少
			维修维护仪器设备数量	76台	7台	仪器设备状况良好，维修维护数量减少
		质量指标	仪器设备计量检定维护验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	实施时间	按检定/校准计划及时送检，按仪器设备维护周期及时维修	按检定/校准计划及时送检，按仪器设备维护周期及时维修	
			验收时间	每批次仪器设备送检完成时，以及维修完成时	每批次仪器设备送检完成时，以及维修完成时	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底	
	成本指标	项目预算控制数	40.82万元	20.27万元	送检仪器计划减少导致计量费减少，仪器设备状况良好，维修维护数量减少	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故生产下降率	≤100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响				
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥99%	99.50%	
			服务对象满意度	≥99%	99%	
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			委托咨询服务				
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西省电子信息产品监督检验院	
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:		55	38.14	69.35%
			其中:省级财政资金				
			其他资金		55	38.14	69.35%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.充分利用信息技术服务机构和专家在性能测试、信息安全测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面的技术能力优势,针对过饱和和客户委托项目中涉及我中心人员解决不了的性能测试、信息安全测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面等技术难题,形成测试和服务结果,促进中心人员测试能力的进一步提升,同时也提升了我单位服务的时效性和整体对外服务能力。 2.信息安全风险评估服务资质复审,保证资质持续有效。 3.信息系统安全运维服务资质的咨询以及认证,增加我单位的服务资质			1.充分利用信息技术服务机构和专家在性能测试、信息安全测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面的技术能力优势,针对过饱和和客户委托项目中涉及我中心人员解决不了的性能测试、信息安全测试、源代码测试、信息安全风险评估、信息系统安全运维方面等技术难题,形成测试和服务结果,促进中心人员测试能力的进一步提升,同时也提升了我单位服务的时效性和整体对外服务能力。 2.信息安全风险评估服务资质复审,保证资质持续有效。 3.信息系统安全运维服务资质的咨询以及认证,增加我单位的服务资质。			
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	
		数量指标	检测报告	100份	60份	检测人员能力提高,技术咨询 服务合同比例减少	
	检测检验资质评审项目		4份	4份			
	产出 指标	质量指标	检测报告合格率	≥99%	100%		
			检测报告问题发生率	≤1%	0%		
			检测报告数据准确率	≥99%	100%		
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底		
			委托外部检验检测批次	每月根据检测进程及时委托检测	每月根据检测进程及时委托检测		
			检测提交报告	根据检测进程及时委托外部检测,取得检测报告	根据检测进程及时委托外部检测,取得检测报告		
		成本指标	项目成本控制数	≤55万元	38.14万元	检测人员能力提高,技术咨询 服务合同比例减少	
	专家劳务费		1万元	1万			
	效益 指标	经济效益指标	节约检测成本	≥10%	42%		
		社会效益指标	促进检学研结合,提升标准化科研和支撑能力	无	有效提升		
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥90%	95%		
		可持续影响指标	持续提高检验质量和科研实验水平	无	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	责任部门对各咨询服务满意度	≥99%	99%		
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。

（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82，综合评价等级为“良”，全年预算数424.38万元，执行数285.89万元，完成预算的67.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院主要从事电子信息产品的检验检测，通过检测平台的升级改造、信息网络安全等项目的委托测试及资质复评审等业务。进一步提升我单位电子信息产品监督检验检测能力，进一步扩大检测规模，取得了良好的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：综合上述分析，我单位2021年实施的六个项目，总体绩效目标基本完成。其中试验室仪器计量检定及维修维护、委托咨询业务、专项购置-检测平台建设试验室设备购置、专项购置-微电子产品检测设备购置四个项目在数量指标、成本指标、与年初制定的绩效目标偏离较大。主要原因为：一是我单位检测人员积极参加业务培训，业务能力稳步提升，委托检测产品数量种类减少。二是检测收入中应收账款占比大，资金未到位，影响设备采购。

下一步改进措施：针对项目实施与绩效目标偏离较大的问题，我单位将合理制定绩效目标，充分考量各项目实施过程中的影响因素，制定合理的绩效目标。严格执行相关政策方针，积极开源节流开拓市场，不断提升检测平台能力和服务质量，为社会公众和中小企业提供科学公正精确的测试服务。

部门整体支出绩效自评表						自评得分：82					
填报单位：陕西省电子信息产品监督检验院											
(一) 简要概述部门职能与职责。						承担电子信息产品的质量监督检查，检验检测等职能以及军用电子元器件的筛选等业务					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						2021年度支出合计1603.44万元，其中：基本支出412.74万元，占25.74%；项目支出104.02万元，占6.49%；经营支出1086.68万元，占67.77%。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。						我院主要从事电子信息产品的检验检测，通过检测平台的升级改造、信息网络安全等项目的委托测试及资质复评审等业务，进一步提升我单位电子信息产品监督检验检测能力，进一步扩大检测规模，取得了良好的经济效益和社会效益。					
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 (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。	285.89/424.38*100%	100%	67.37%	0	按照采购合同预付第1笔采购款32.10万元挂其他应收款，年末漏做购置费支出，使得实际执行数比预算数少47.53万元（含暂扣设备质保金5%）	按照政府会计准则正确处理会计业务
		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。	0/424.38*100%	0	0	5		
		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+本部门预算安排+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：97.71/424.38*100% 前三季度进度：219.55/424.38*100%	半年进度：50% 前三季度进度：75%	半年进度：23.02% 前三季度进度：51.73%	0		
		预算编制准确率 (5分)	5	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%。	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。	18.33/0*100%-100%	0%	-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%，用以反映和考核部门（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。	5000/5000*100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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项不符扣2分。	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	全部符合	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%*40	100%	95%	38		
		项目效益 (20分)	20			95%*20	100%	95%	19		
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。