

陕西省电子技术研究所 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

陕西省电子技术研究所成立于1975年，2001年由事业单位改制为企业。我单位坚持“格局 创新 责任”的价值观，形成了以集成电路为龙头、以电源产品和电子元器件检验检测为两翼的产业布局，为多领域用户提供国产化支持与支撑服务。

主要产品包括：数字及模拟集成电路、混合集成电路、通用专用电源模块、大功率电源产品、专用测试仪器、地检设备、电子元器件检测筛选和环境实验服务、科技期刊出版发行和酒店服务业务。生产规模、硬件设施、产品技术水平均得到了用户广泛的认可。

（二）内设机构

我单位下设集成电路事业部、电源工程部、电子元器件检测筛选中心三个业务部门，陕西电子杂志社有限公司、陕西电子商务酒店有限公司等两家全资子公司及陕西恒太电子科技有限公司（控股公司）。内设综合办公室、组织人事部、企划管理部、财务部、后勤保障部、保卫部、生产计划部、质量管理部、技术中心9个职能部门，纪检监察室、信访接待办公室2个党委管理部门。

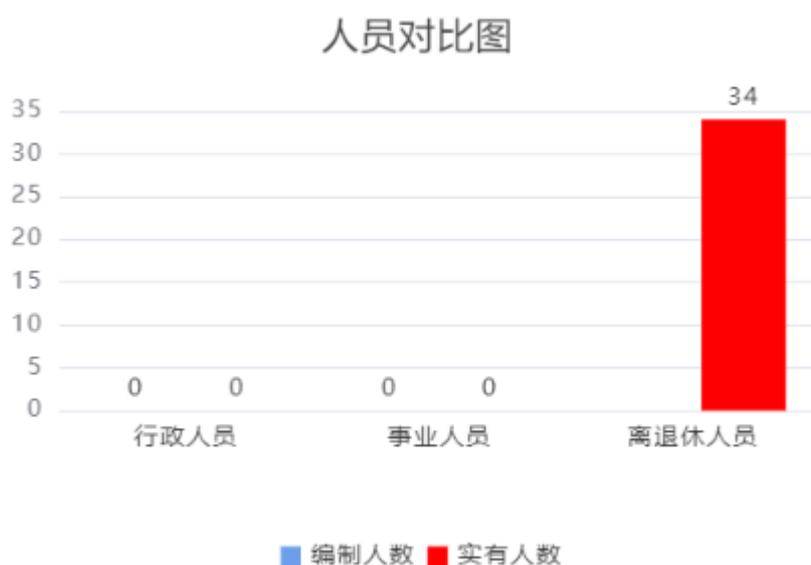
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省电子技术研究所：

序号	单位名称
1	陕西省电子技术研究所

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34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	我单位为转制院所，不涉及“三公”经费及会议费、培训费。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省电子技术研究所

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	416.74	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	144.25
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	257.80
		9. 卫生健康支出	14.69
		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	416.74	本年支出合计	416.74
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	416.74	支出总计	416.74

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：陕西省电子技术研究所

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	416.74	416.74						
206	科学技术支出	144.25	144.25						
20604	技术与开发	144.25	144.25						
2060401	机构运行	57.16	57.16						
2060499	其他技术与开发支出	87.09	87.09						
208	社会保障和就业支出	257.80	257.80						
20805	行政事业单位养老支出	257.80	257.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.80	257.80						
210	卫生健康支出	14.69	14.69						
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69						

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：陕西省电子技术研究所

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	416.74	336.74	80.00			
206	科学技术支出	144.25	64.25	80.00			
20604	技术与开发	144.25	64.25	80.00			
2060401	机构运行	57.16	57.16				
2060499	其他技术与开发支出	87.09	7.09	80.00			
208	社会保障和就业支出	257.80	257.80				
20805	行政事业单位养老支出	257.80	257.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.80	257.80				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69				

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：陕西省电子技术研究所

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	416.74	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	144.25	144.25		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	257.80	257.80		
		9. 卫生健康支出	14.69	14.69		
		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	416.74	本年支出合计	416.74	416.74		
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	416.74	支出总计	416.74	416.74		

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：陕西省电子技术研究所

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	416.74	336.74	80.00
206	科学技术支出	144.25	64.25	80.00
20604	技术与开发	144.25	64.25	80.00
2060401	机构运行	57.16	57.16	
2060499	其他技术与开发支出	87.09	7.09	80.00
208	社会保障和就业支出	257.80	257.80	
20805	行政事业单位养老支出	257.80	257.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.80	257.80	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69	

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：陕西省电子技术研究所

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	275.54		公用经费合计	61.20
301	工资福利支出	14.69	302	商品和服务支出	61.20
30114	医疗费	14.69	30205	水费	22.76
303	对个人和家庭的补助	260.85	30206	电费	18.88
30301	离休费	25.98	30208	取暖费	15.52
30302	退休费	227.78	30299	其他商品和服务支出	4.04
30305	生活补助	7.09			

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：陕西省电子技术研究所

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：陕西省电子技术研究所

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：陕西省电子技术研究所

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			

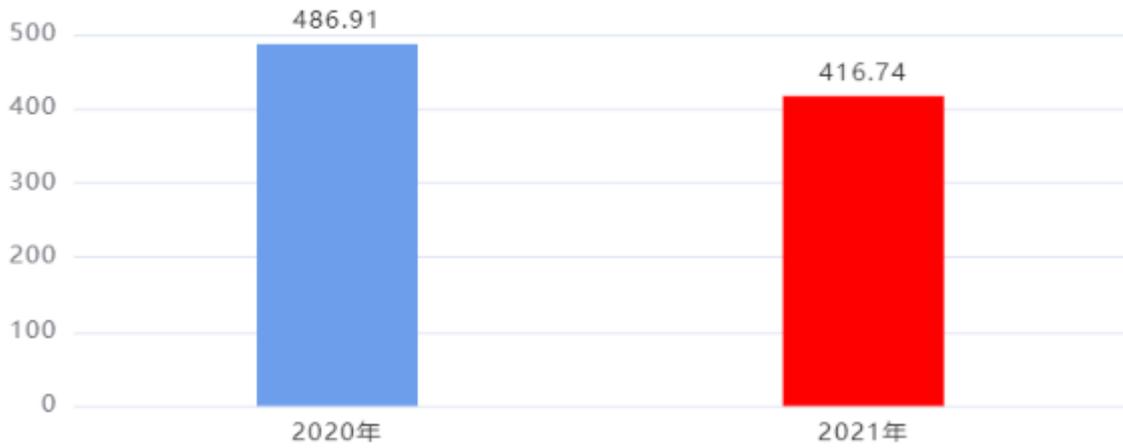
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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416.74万元，与上年相比减少70.17万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员经费收入和离退休人员公用经费的压减。。

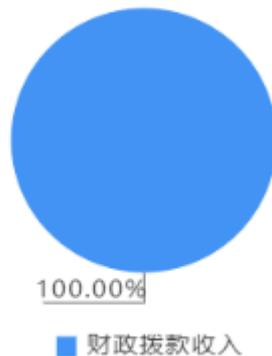
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计416.74万元，其中：财政拨款收入416.74万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计416.74万元，其中：基本支出336.74万元，占80.80%；项目支出80.00万元，占19.20%。

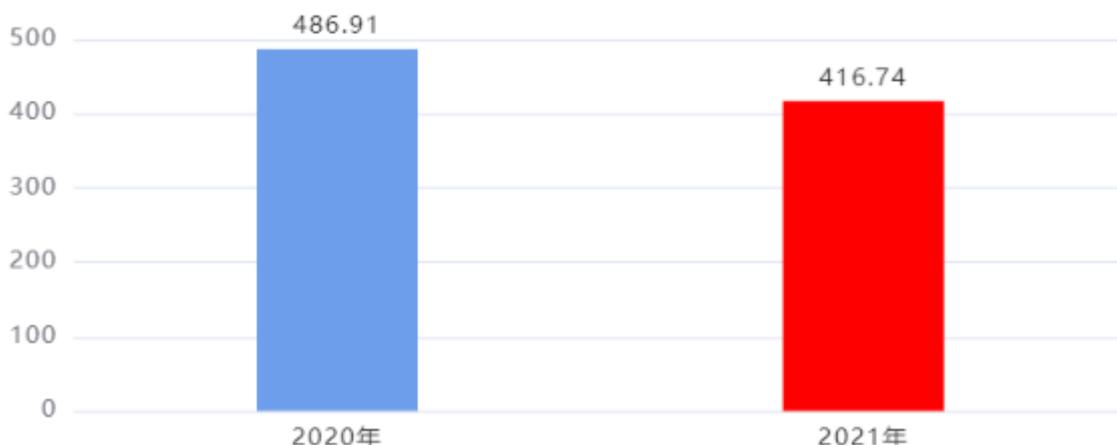
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

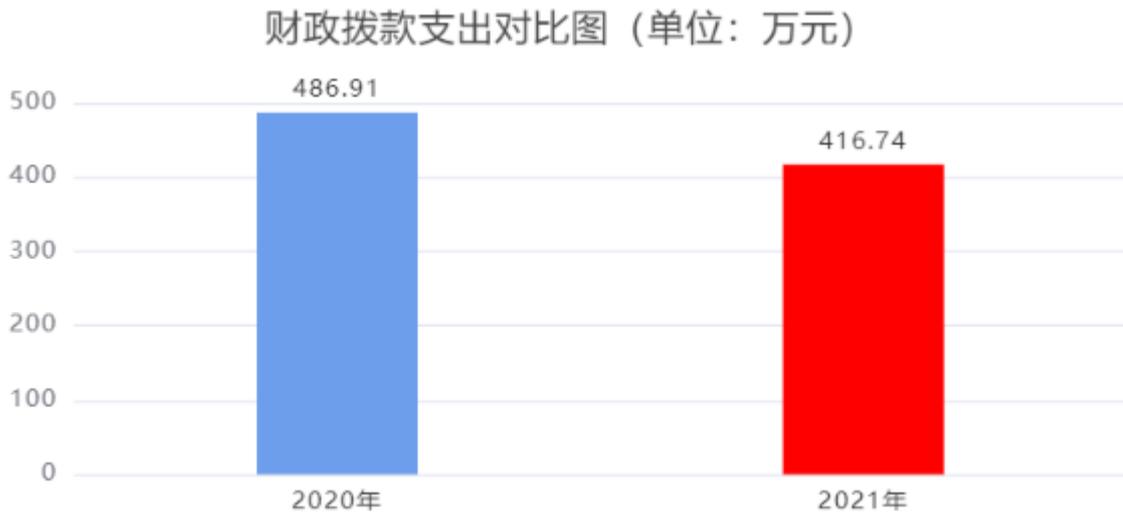
本年度财政拨款收入、支出总计均为416.74万元，与上年相比减少70.17万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员经费收入和离退休人员公用经费的压减。。

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416.74万元，支出决算416.74万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少70.17万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员经费收入和离退休人员公用经费的压减。。



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57.16万元，支出决算57.16万元，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87.09万元，支出决算87.09万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）预算257.80万元，支出决算257.80万元，完成预算的100.00%。

（四）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14.69万元，支出决算14.69万元，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336.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.54万元，主要包括：医疗费14.69万元、离休费25.98万元、退休费227.78万元、生活补助7.09万元。

（二）公用经费61.20万元，主要包括：水费22.76万元、电费18.88万元、取暖费15.52万元、其他商品和服务支出4.04万元。

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0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是：本单位为转制院所，非行政、参公单位，机关运行经费为0万元。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理的制度体系，包括本部门（单位）绩效监控制度建设、绩效监控机制运行、监控责任落实情况等。完善了绩效管理工作机制，具体措施如下：一是认真组织实施。制定工作方案，采取各单位自行监控和财政重点监控相结合的方式，对2021年单位整体支出和项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”。二是全面开展监控。重点围绕绩效目标完成、预算执行情况等内容，组织开展自主监控和重点监控。各单位自主进行，按时上报监控情况。三是强化结果运用。根据监控结果，对存在自主监控质量不高、预算支出执行率低、绩效目标没有按时完成的项目，分类对单位下达整改函，要求各单位限时整改落实到位。对存在绩效目标执行偏差和支出进度较低等问题的，要求单位采取分类处置措施予以整改；对预计无法实现绩效目标的项目，要求及时按程序调减项目预算，并同步调整绩效目标。明确了绩效管理职能，各单位内部自行进行预算管理控制活动，本单位专门成立内控小组，配备专人对各单位预算执行和管理情况进行监督和汇总，开展预算绩效监控，能够不断提高绩效目标编制的科学性，推动预算管理和绩效管理的深度融合，有效提升财政资源配置效率。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位决算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金80.00万元，占单位预算项目支出总额的19.20%。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，本单位重点工作大部分已完成，完成该项目代表产品的研制并完成检测和鉴定建成完善该项目代表产品的研发、工艺、中试平台建设，建成一条年产

量达到20000块的生产线。组织对多路电源变换器研究与应用1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金80.00万元，从评价情况来看，多路电源变换器研究与应用项目的产品测试、工艺研究等工作已经完成，发表论文1篇，申请专利1项，设备安装到位率100%，该项目新增产值975.00万元，新增销售收入900.00万元，新增利润138.40万元，新增税收106.00万元。

(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多路电源变换器研究与应用1个一级项目绩效自评结果。多路电源变换器研究与应用项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目新增产值975.00万元，新增销售收入900.00万元，新增利润138.40万元，新增税收106.00万元。

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	陕西省电子技术
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：	80	80	100%
		其中：财政拨款	80	80	100%
		其他资金	0	0	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 完成该项目代表产品的研制并完成检测和鉴定。 2. 建成完善该项目代表产品的研发、工艺、中试平台建设，建成一条年产量达到20000块的生产线。 3. 申请国家专利1项，发表论文1篇。			1. 完成该项目代表产品的研制并完成检测和鉴定。 2. 建成完善该项目代表产品的研发、工艺、中试平台建设，建成一条年产量达到20000块的生产线。 3. 申请国家专利1项，发表论文1篇。	
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
	产出指标	数量指标	产品测试	完成	完成
			工艺研究	完成	完成
			发表论文	1篇	1篇
			申请专利	1项	1项
			设备安装到位率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	项目资金筹措	2021年6月前	完成
		设备安装、调试	2021年7月前	完成	
	成本指标	购置设备成本	240万元	240万元	
		工艺攻关、材料、试验费用	119.48万元	119.48万元	
		人员费用	30.26万元	30.26万元	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	945万元	945万元
			新增销售收入	900万元	900万元
			新增利润	138.4万元	138.4万元
			新增税收	106万元	106万元
社会效益指标		新增就业人数	15人	15人	
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	服务企业满意度	≥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、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

（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”，全年预算数416.74万元，执行数416.74万元，完成预算100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，全部预算支出按计划按要求执行完成。

投入	预算执行 (25分)	支出进度率	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。	75%	75%
		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。	5%	5%
		“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 。 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。	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
		资产管理规范 性					

过程	预算管理（15分）	（5分）	5	<ul style="list-style-type: none"> 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。	5%	5%
		资金使用合规性		<p>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。</p>			
		（5分）	5	<ul style="list-style-type: none"> 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。	5%	5%
		项目产出			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；		

效果	履职尽责 (60分)	(40分)	40	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。		40%	40%
		项目效益 (20分)	20			20%	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, 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

计算机应用、工业自动化控制、通信和网络工程
 工程部、通讯测控室、电子元器件检测筛选
 公司自动化维护及网络通讯工程、科技期刊出
 二级保密资格、武器装备科研生产许可认证
 生产20000块，将进一步满足我省产业需求。

得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
10		
5		准度

5		
5		
5		

5			
5			

40		
20		

目密切相关，指标值是否可获取
年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位2021年度组织对《多路电源变换器研究与应用》1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金80.00万元，从评价情况来看，《多路电源变换器研究与应用》项目的产品测试、工艺研究等工作已经完成，发表论文1篇，申请专利1项，设备安装到位率100%。该项目新增产值975.00万元，新增销售收入900.00万元，新增利润138.40万元，新增税收106.00万元。本年度本单位重点项目运行情况良好，按计划按要求执行完成。

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	陕西省电子技术
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：	80	80	100%
		其中：财政拨款	80	80	100%
		其他资金	0	0	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 完成该项目代表产品的研制并完成检测和鉴定。 2. 建成完善该项目代表产品的研发、工艺、中试平台建设，建成一条年产量达到20000块的生产线。 3. 申请国家专利1项，发表论文1篇。			1. 完成该项目代表产品的研制并完成检测和鉴定。 2. 建成完善该项目代表产品的研发、工艺、中试平台建设，建成一条年产量达到20000块的生产线。 3. 申请国家专利1项，发表论文1篇。	
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
	产出指标	数量指标	产品测试	完成	完成
			工艺研究	完成	完成
			发表论文	1篇	1篇
			申请专利	1项	1项
			设备安装到位率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	项目资金筹措	2021年6月前	完成
			设备安装、调试	2021年7月前	完成
		成本指标	购置设备成本	240万元	240万元
			工艺攻关、材料、试验费用	119.48万元	119.48万元
	人员费用		30.26万元	30.26万元	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	945万元	945万元
			新增销售收入	900万元	900万元
			新增利润	138.4万元	138.4万元
			新增税收	106万元	106万元
		社会效益指标	新增就业人数	15人	15人
		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	服务企业满意度	≥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、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

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。