

# 陕西省粮油科学研究设计院 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

承担国家和省有关部门下达的科研项目和科研开发任务；开展绿色储粮、安全储粮等方面技术研究和推广；为政府及粮食主管部门制订政策、科学决策提供粮食科技信息和技术支撑；为粮油加工企业合理布局提供决策依据。

### （二）内设机构

单位内设部门 8 个，业务部门 5 个，行政部门 3 个；具体为：粮情测控工程技术研究中心、粮油工艺研究所、仓储技术设备研究所、健康粮油食品研究所、《粮食加工》杂志社和综合办公室、财务科、物业科。

## 二、单位决算构成

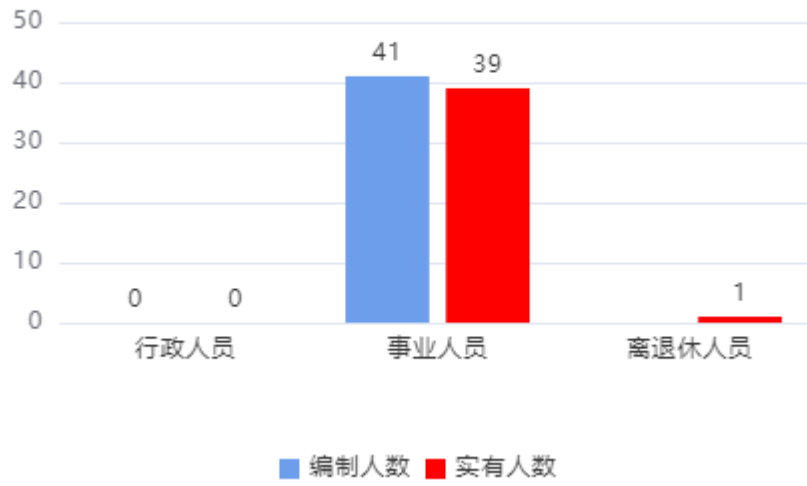
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个：

序号	单位名称
1	陕西省粮油科学研究设计院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员1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	否	
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：陕西省粮油科学研究设计院

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	1,413.35	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	183.52	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	977.00
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	7.72	8. 社会保障和就业支出	14.43
		9. 卫生健康支出	10.14
		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	866.76
		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>	1,604.59	<b>本年支出合计</b>	1,868.33
使用非财政拨款结余	263.74	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,868.33	<b>支出总计</b>	1,868.33

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：陕西省粮油科学研究设计院

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	1,604.59	1,413.35		183.52				7.72
206	科学技术支出	713.56	579.25		126.59				7.72
20603	应用研究	674.16	539.85		126.59				7.72
2060301	机构运行	634.16	499.85		126.59				7.72
2060399	其他应用研究支出	40.00	40.00						
20699	其他科学技术支出	39.40	39.40						
2069999	其他科学技术支出	39.40	39.40						
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32						
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32						
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32						
210	卫生健康支出	9.95	9.95						
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95						
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95						
222	粮油物资储备支出	866.76	809.83		56.93				
22201	粮油物资事务	866.76	809.83		56.93				
2220199	其他粮油物资事务支出	866.76	809.83		56.93				

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：陕西省粮油科学研究设计院

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	1,868.33	922.18	946.16			
206	科学技术支出	977.00	897.60	79.40			
20603	应用研究	937.60	897.60	40.00			
2060301	机构运行	897.60	897.60				
2060399	其他应用研究支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	39.40		39.40			
2069999	其他科学技术支出	39.40		39.40			
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43				
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
222	粮油物资储备支出	866.76		866.76			
22201	粮油物资事务	866.76		866.76			
2220199	其他粮油物资事务支出	866.76		866.76			

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：陕西省粮油科学研究设计院

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	1,413.35	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	579.25	579.25		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.32	14.32		
		9. 卫生健康支出	9.95	9.95		
		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	809.83	809.83		
		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>	1,413.35	<b>本年支出合计</b>	1,413.35	1,413.35		
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>	1,413.35	<b>支出总计</b>	1,413.35	1,413.35		

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：陕西省粮油科学研究设计院

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	1,413.35	524.12	889.23
206	科学技术支出	579.25	499.85	79.40
20603	应用研究	539.85	499.85	40.00
2060301	机构运行	499.85	499.85	
2060399	其他应用研究支出	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	39.40		39.40
2069999	其他科学技术支出	39.40		39.40
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
222	粮油物资储备支出	809.83		809.83
22201	粮油物资事务	809.83		809.83
2220199	其他粮油物资事务支出	809.83		809.83

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：陕西省粮油科学研究设计院

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	464.47		公用经费合计	59.65
301	工资福利支出	443.57	302	商品和服务支出	59.65
30101	基本工资	189.31	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	30.60	30202	印刷费	3.00
30107	绩效工资	98.40	30204	手续费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	30205	水费	0.83
30109	职业年金缴费	6.25	30206	电费	7.27
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30207	邮电费	3.95
30113	住房公积金	38.74	30208	取暖费	5.48
30199	其他工资福利支出	12.15	30209	物业管理费	4.38
303	对个人和家庭的补助	20.90	30211	差旅费	7.65
30301	离休费	10.96	30213	维修(护)费	0.34
30307	医疗费补助	9.94	30218	专用材料费	4.93
			30228	工会经费	6.37
			30231	公务用车运行维护费	1.30
			30299	其他商品和服务支出	6.67

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：陕西省粮油科学研究设计院

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	1.30			1.30		1.30		
决算数	1.30			1.30		1.30		

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：陕西省粮油科学研究设计院

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：陕西省粮油科学研究设计院

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			

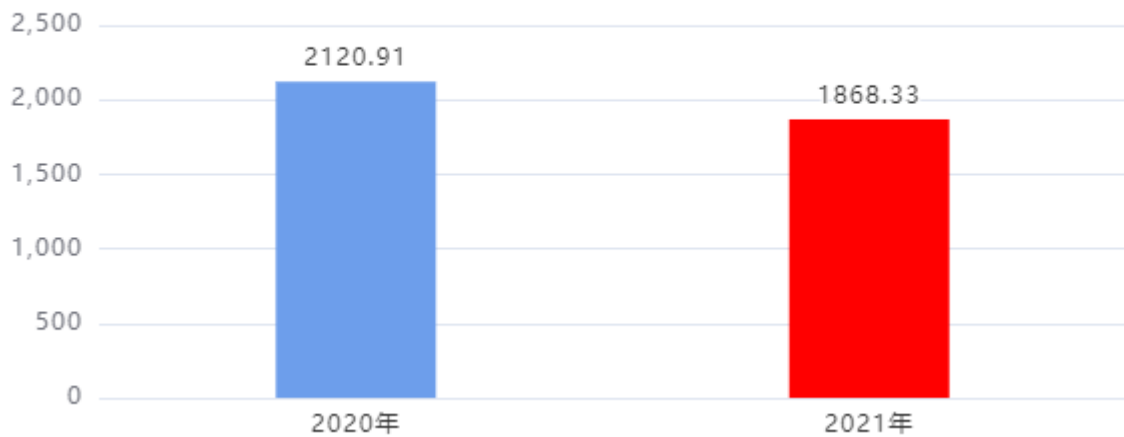
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1,868.33万元，与上年相比减少252.58万元，下降11.91%，下降的主要原因是：“2019年好粮油计划采购”项目较之前项目金额减少，同时因疫情原因业务量减少，事业收入减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

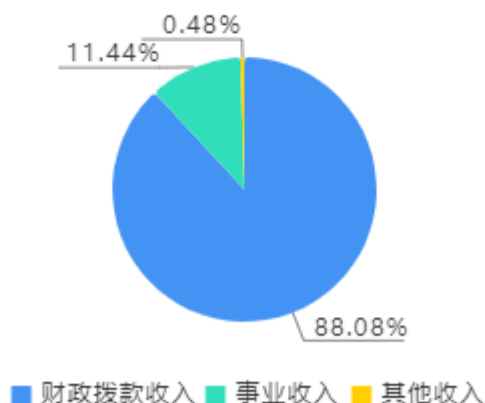


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,604.59万元，其中：财政拨款收入1,413.35万元，占88.08%；事业收入183.52万元，占11.44%；其他收入7.72万元，占0.48%。



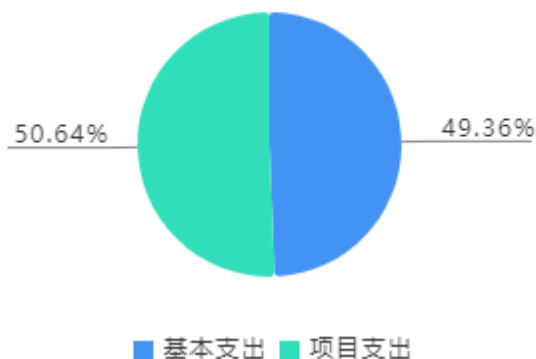
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,868.33万元，其中：基本支出922.18万元，占49.36%；项目支出946.16万元，占50.64%。

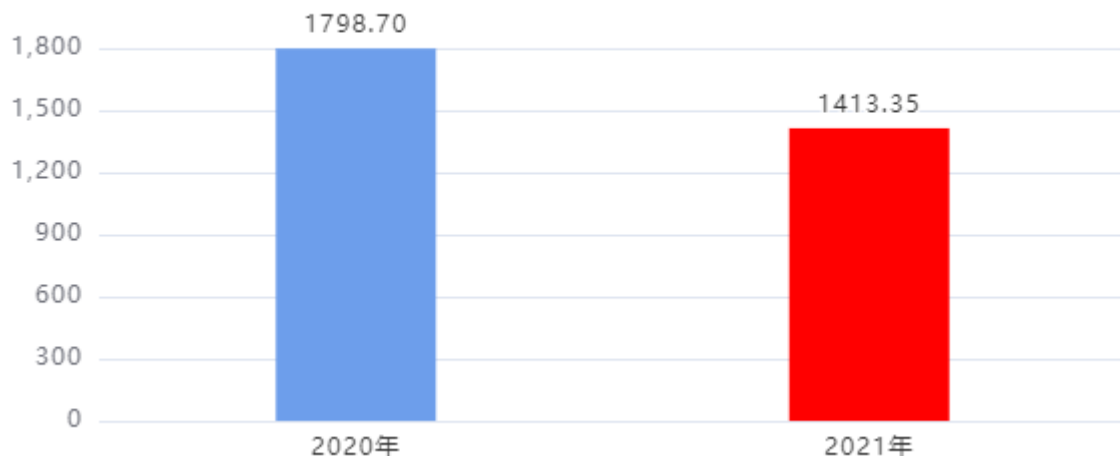
支出结构图



### 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1,413.35万元，与上年相比减少385.35万元，下降21.42%，下降的主要原因是：2021年财政拨款收入增加“2019年好粮油计划采购”项目，支出减少主要原因为“2018年优质粮食工程”部分支出在2020年执行完成，2021年无此项支出。。

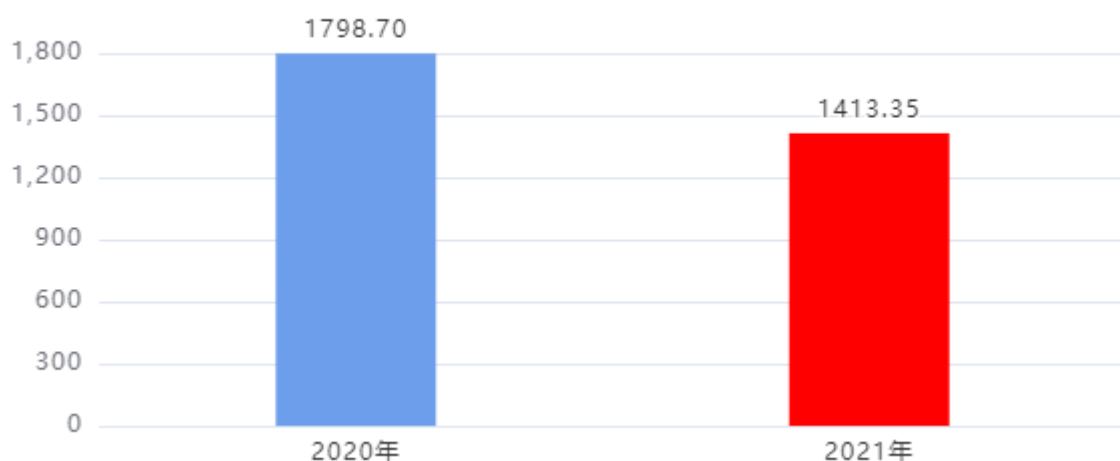
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,454.56万元，支出决算1,413.35万元，完成预算的97.17%，占本年支出合计的75.65%。与上年相比减少385.35万元，下降21.42%，下降的主要原因是：受疫情影响，基础设施维修改造项目未能实施，支出减少主要原因为“2018年优质粮食工程”项目部分支出在2020年执行完成，2021年无此项支出。。

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）应用研究（款）机构运行（项）预算499.85万元，支出决算499.85万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）预算80.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的原因是：基础设施维修项目主要用于职工食堂改造，因疫情原因需要保障职工安全就餐，加之冬季不利于施工，因此在2021年未能实施。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算39.40万元，支出决算39.40万元，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14.57万元，支出决算14.32万元，完成预算的98.28%，决算数小于预算数的原因是：因12月西安疫情银行封控，由0.25万元费用退票未能及时处理，被财政收回。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算9.95万元，支出决算9.95万元，完成预算的100.00%。

（六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）预算810.79万元，支出决算809.83万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的原因是：在政府采购招标中节约支出0.96万元。

## 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524.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费464.47万元，主要包括：基本工资189.31万元、津贴补贴30.60万元、绩效工资98.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.17万元、职业年金缴费6.25万元、职工基本医疗保险缴费20.95万元、住房公积金38.74万元、其他工资福利支出12.15万元、离休费10.96万元、医疗费补助9.94万元。

(二) 公用经费59.65万元，主要包括：办公费7.10万元、印刷费3.00万元、手续费0.38万元、水费0.83万元、电费7.27万元、邮电费3.95万元、取暖费5.48万元、物业管理费4.38万元、差旅费7.65万元、维修(护)费0.34万元、专用材料费4.93万元、工会经费6.37万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出6.67万元。

## 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1.30万元，支出决算1.30万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

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**

本年度政府采购支出总额共878.23万元，其中：政府采购货物类支出878.23万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额878.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额669.44万元，占授予中小企业合同金额的76.23%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出的100%；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2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2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50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备3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。

我院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。预算绩效管理制度严格执行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》和《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，通过内控体系建设，补充完善绩效目标管理相关办法规定，明确了绩效管理职能，强化各部门预算绩效管理意识，将绩效管理落实到具体业务科室，成立了院预算绩效管理小组，组长由院长李森担任，副组长由副院长张樱担任，组员：胡静、付涛、张强、计鑫、张雪苍、陈忠杰、刘晓松，院财务科负责我院预算绩效管理的组织、指导，并协调、配合做好相关工作。各业

务部门是预算绩效管理的工作主体，负责具体预算绩效管理的实施。

根据预算绩效管理要求，我院对 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 946.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。同时开展 2021 年度部门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。通过推进科研条件建设，提升科研能力，完成了《陕西好粮油—延安小米》《陕西好粮油—榆林荞麦粉》团体标准编订。参与完成了国家粮食行业标准—《漆树籽饼粕》的制订。加强新技术新工艺新产品研发，推动行业科技进步，开展了《大豆多肽功能性双蛋白酸奶的研制及营养分析》课题研究；围绕解决企业难题，开展技术攻关，取得《一种食用油生产浮沫去除装置》等 2 项实用新型专利。开展粮油品质提升及营养研究分析数据 12000 多项，完成了“山茱萸营养素”等新产品方案编制和实验室样品的研制。

## （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 2021 年预算项目支出等 4 个项目绩效自评结果。

1. 仪器购置项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 56.93 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分完成、效益指标部分完成、满意度全部完成。发现的问题及原因：此项目为专用设备采购，因疫情原因在2021 年底未能全部到货安装，按合同进度要求，实际支出为 56.93 万元。下一步改进措施：加快监督项目的执行进度。

2. 2019 年 “优质粮食工程”项目绩效自评综述：全年预算数 604 万元，执行数 603.04 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部完成、效益指标全部完成、满意度指标全部完成。在招标过程中节约 0.96 万元。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

3. 实验室耗材及仪器配件购置项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部完成、效益指标全部完成、满意度指标全部完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分未完成，绩效指标未完成，满意度指标未完成。发现的问题及原因：因疫情原因，未开展出国出境业务。下一步改进措施：充分考虑客观因素，准确合理科学设置绩效指标。



省级预算（项目）绩效目标表  
(2021 年度)

专项（项目）名称		仪器购置				
省级主管单位		省财政厅		实施单位		陕西省粮油科学研究院
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：	190	56.93		30%
		其中：财政拨款				
		其他资金	190	56.93		30%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>我院在全国粮食行业省级科研院所中，达到技术服务能力和科技创新工作水平显著优势，进入全国省级粮食科研院所排名前五的位置。在粮油加工、健康粮油食品和功能食品、粮油储藏、信息技术应用等四大业务领域，形成我院独特优势，拥有在上述领域进行技术研发与应用的一流团队。在本省范围内，具备较为完善的科研基础条件，拥有上述四个领域的科技创新带头人和权威专家，具备较强的科研创新能力，力争在全国粮食行业成为具有一定权威性的科研机构</p>			未完成		
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	仪器采购	1 台		受疫情影响，加快支付执行进度
		质量指标	完成科研实验仪器采购	100%	30%	受疫情影响，加快支付执行进度
		时效指标	2021 年 12 月前完成	100%	30%	受疫情影响，加快支付执行进度
		成本指标	成本	190 万元	56.93万元	受疫情影响，加快支付执行进度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强粮油食品和农产品质量品质及安全指标分析测试能力	增加 20%		受疫情影响，加快支付执行进度
		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	服务对象满意度	≥90%		受疫情影响，加快支付执行进度

省级预算（项目）绩效目标表  
(2021 年度)

专项（项目）名称		2019 年“优质粮食工程”					
省级主管单位		省财政厅		实施单位		陕西省粮油科学研究院	
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:	604	603.04		99.80%	
		其中: 财政拨款	604	603.04		99.80%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 开展健康粮油食品、功能食品研究项目, 提升“好粮油”产品品质; 目标 2: 提升我院科研水平, 为增加绿色优质粮油产品供给和消费提供科技支撑和技术服务; 目标 3: 培养粮食科技人才队伍, 提高粮食行业科技保障水平, 促进陕西粮食经济发展和科技进步。”			1: 完成研发中心科研项目建设; 2: 完成健康粮油食品、功能食品研发活动投资项目建设; 3: 开展健康粮油食品、功能食品产品开发项目 2 项; 4: 培养科技人才队伍。			
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	开展科研项目	≥2	2		
			培养科技人才	≥8	8		
		质量指标	完成项目建设进度	≥60%	90%		
			完成科研任务进度	≥20%	80%		
			培养科技人才任务	≥50%	100%		
		时效指标		2021 年	≤12 个月	11 个月	
		成本指标		成本	≤604 万元	603.04 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 提供大学生就业实习岗位	≥10	12	
		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	满意度	99%	100%			

省级预算（项目）绩效目标表  
(2021 年度)

专项（项目）名称		实验室耗材及仪器配件购置					
省级主管单位		省财政厅		实施单位		陕西省粮油科学研究院	
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	40		100%
		其中：财政拨款		40	40		100%
		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标		完成 40 万元科研实验耗材及仪器配件购置，研发健康粮油食品、功能食品新产品 2-3 个完成粮油、谷物及食品指标参数分析测试 1000 份。			完成 40 万元科研实验耗材及仪器配件购置，研发健康粮油食品、功能食品新产品 2 个，完成粮油、谷物及食品指标参数分析测试 1024 份。		
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	完成科研实验耗材及仪器配件购置项目	40万元实验耗材及仪器	40万元实验耗材及仪器		
			研发健康粮油食品、功能食品新产品	2-3 个	2 个		
			完成粮油、谷物及食品指标参数分析测试	1000 份	1024份		
		质量指标	完成提升粮油食品科研能力建设项目——科研实验耗材及仪器采购进度	≥90%	100%		
		时效指标	2021 年 12 月前完成	≤12 个月	12 个月		
		成本指标	采购成本	≤40 万元	40 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高粮食科研成果数量	研发2-3个新产品	2 个		
			增强粮油食品和农产品质量品质及安全指标分析测试能力	增加 20%	147%		
生态效益指标							

		可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

省级预算（项目）绩效目标表  
(2021 年度)

专项（项目）名称		出国经费				
省级主管单位		省财政厅		实施单位		陕西省粮油科学研究院
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：	3	0		0%
		其中：财政拨款				
		其他资金	3	0		0%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过考察学习，进而提升农业综合开发项目和粮食研究课题申报质量以及粮油深加工项目设计综合化、规模化水平。			未完成		
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	对国外粮食科技考察	1 次	0	疫情影响，未组织。
		质量指标	技术、培训和项目合作	≥1 项	0	疫情影响，未组织。
		时效指标	2021 年	≤12 个月	0	疫情影响，未组织。
		成本指标	成本	30000	0	疫情影响，未组织。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农业综合开发项目和粮食研究课题申报质量以及粮油深加工项目设计综合化、规模化水平	≥90%	0	疫情影响，未组织。
		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	服务对象满意度	≥90%		疫情影响，未组织。

### （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90，综合评价等级为“优”，全年预算数1909.54万元，执行数1868.33万元，完成预算的97.84%。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及取得的成绩：

1. 加快推进科研条件建设，提升科研能力。一是按照院“优质粮食工程”三年实施方案，完成了2019年度项目的招投标和2018年度项目的初验。二是按照国家局要求完成了国家粮食科技创新中心申报资料的编制及上报。

2. 聚焦粮食科研主业，推动行业发展。完成了省粮食行业协会《陕西好粮油—延安小米》《陕西好粮油—榆林荞麦粉》团体标准编订。组织申报了《智能仓储控制系统功能提升及应用》《农户科学储粮功能提升》粮食专项资金项目；开展了省科技厅立项的《大豆多肽功能性双蛋白酸奶的研制及营养分析》课题研究；实施了省科技厅《陕西省粮油食品研究分析服务共享平台》项目；完成了中国富硒产业研究院对《富硒多维营养粉》项目的验收；参与完成了国家粮食行业标准—《漆树籽饼粕》的制订。围绕解决企业难题，开展技术攻关，取得《一种食用油生产浮沫去除装置》等2项实用新型专利；组织申报陕西省专利奖2项。开展粮油品质提升及营养研究分析数据12000多项，完成了“山茱萸营养素”等新产品方案编制和实验室样品的研制。完成了《陕西省“十四五”粮食和物资储备信息化发展专项规划》《西安市“十四五”物资储备和粮食发展规划》和《陕西粮农集团“十四五”信息化专项规划》编制，以及《陕西省绿色储粮现状及发展趋势探索》《陕北小米产业调研与分析》2个

研究课题的编制；配合省局完成了《陕西省粮食和物资储备行业科技创新发展“十四五”规划》的编制工作。发挥粮食安全宣传教育基地作用，开展科普宣教活动。

3. 着力推进成果转化和行业技术服务完成了新疆诚润金兰生物科技有限公司、陕西粮农营销物流公司、西安市亚宏面粉有限公司等 10 多个项目可行性研究报告的编制；承担了陕西粮农新丝路食品公司挂面工艺设计。完成了西粮公司泾阳库、中储粮西安直属库户县分库、贵州省储备粮管理总公司福泉库等 10 多个粮库的粮情测控项目。完成了新疆库尔勒、阿克苏、喀什油厂全连续精炼、分提以及和田核桃油项目技术服务。

发现的问题及原因：2021 年我院较好地完成了总体目标和绩效目标，偏离绩效目标的原因，主要是受疫情影响，科研交流活动不能顺利开展。

下一步改进措施：我院将持续完善预算绩效管理制度，加强绩效目标管理，提高绩效目标的合理性和精准度。

2021 年单位整体支出绩效自评表  
(2021 年度)

填报单位： 陕西省粮油科学研究设计院

自评得分： 90 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			1. 主要职能。 承担国家和省有关部门下达的科研项目和科研开发任务；开展绿色储粮、安全储粮等方面技术研究和推广；为政府及粮食主管部门制订政策、科学决策提供粮食科技信息和 技术支持；为粮油加工企业合理布局提供决策依据。 2. 机构情况。 单位内设部门 8 个，业务部门 5 个，行政部门 3 个；具体为：粮情测控工程技术研究中心、粮油工艺研究所、仓储 技术设备研究所、健康粮油食品研究所、《粮食加工》杂志社和综合办公室、财务科、物业科。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			基本支出922.18万元，其中人员经费789.56万元，公用经费132.61万元；项目支出946.16万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			无								
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进	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%	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。		<5%	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。		半年进度 45%， 三季度进度 75%	半年进度 23%， 三季度进度 45%	0	项目资金到账时间晚，大多在四季度支出。	

		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。	<20%	46.50%	0	疫情影响，业务减少。	
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%	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。	资产管理规范	资产管理规范	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的规定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。	资金使用规范	资金使用规范	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≥*）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。	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			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。