

# 陕西省纺织科学研究所 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

1. 从事安全防护用纺织品、高性能纤维增强材料、农用纺织品织机电产品的研发、生产及销售；

2. 拟定并推进实施院及下属公司科技发展规划，开展关键技术及前沿技术攻关，策划实施科研项目、申报相关专利、制定相关标准，推进科研成果市场化；

3. 负责国内外市场调研，负责产品市场推广、客户开发及维护；

4. 负责《棉纺织技术》期刊、棉纺织技术新媒体以及行业品牌会议等纺织科技信息服务的运营管理；

5. 负责纺织产品的检测与计量业务；

6. 负责企业财务工作，并根据需要管理下属公司财务工作。

### （二）内设机构

陕西省纺织科学研究院有限公司内设 21 个部门，包括党政办公室、财务部、科技发展部、动力服务部、安全防护用纺织品研发中心、机电产品开发中心、复材事业部（下设复材研发部、复材生产部、复材销售部）、个体防护事业部、农用纺织品部、进出口部、市场部、采购供应部、生产部、质量管理部、开放创新中心、编辑部、新传媒事业部

、策划运营部、测试中心，下属企业包括陕西元丰纺织技术研究有限公司、陕西棉纺织技术期刊社有限公司、陕西元盛进出口有限公司、陕西 纺标检测认证有限公司。

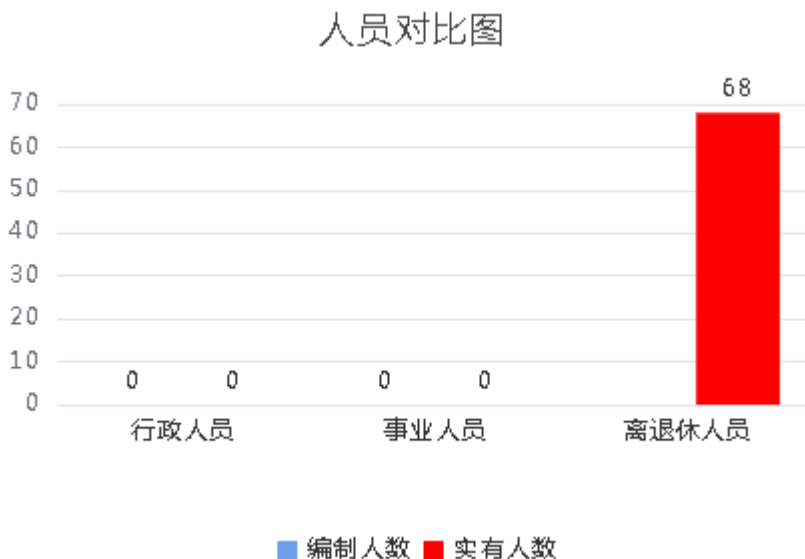
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省纺织科学研究院单位：

序号	单位名称
1	陕西省纺织科学研究院

## 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68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	不涉及
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：陕西省纺织科学研究院

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	853.48	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	183.57
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	637.07
		9. 卫生健康支出	32.84
		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>	853.48	<b>本年支出合计</b>	853.48
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>	853.48	<b>支出总计</b>	853.48

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：陕西省纺织科学研究院

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	853.48	853.48						
206	科学技术支出	183.57	183.57						
20604	技术与开发	183.57	183.57						
2060401	机构运行	87.60	87.60						
2060499	其他技术与开发支出	95.97	95.97						
208	社会保障和就业支出	637.07	637.07						
20805	行政事业单位养老支出	637.07	637.07						
2080502	事业单位离退休	606.14	606.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93						
210	卫生健康支出	32.84	32.84						
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84						

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：陕西省纺织科学研究所

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	853.48	773.48	80.00			
206	科学技术支出	183.57	103.57	80.00			
20604	技术与开发	183.57	103.57	80.00			
2060401	机构运行	87.60	87.60				
2060499	其他技术与开发支出	95.97	15.97	80.00			
208	社会保障和就业支出	637.07	637.07				
20805	行政事业单位养老支出	637.07	637.07				
2080502	事业单位离退休	606.14	606.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93				
210	卫生健康支出	32.84	32.84				
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84				

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：陕西省纺织科学研究院

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	853.48	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	183.57	183.57		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	637.07	637.07		
		9. 卫生健康支出	32.84	32.84		
		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>	<b>853.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853.48</b>	<b>853.48</b>		
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>	<b>853.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>853.48</b>	<b>853.48</b>		

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：陕西省纺织科学研究院

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	853.48	773.48	80.00
206	科学技术支出	183.57	103.57	80.00
20604	技术与开发	183.57	103.57	80.00
2060401	机构运行	87.60	87.60	
2060499	其他技术与开发支出	95.97	15.97	80.00
208	社会保障和就业支出	637.07	637.07	
20805	行政事业单位养老支出	637.07	637.07	
2080502	事业单位离退休	606.14	606.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93	
210	卫生健康支出	32.84	32.84	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.84	32.84	

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：陕西省纺织科学研究院

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	681.48		公用经费合计	92.00
301	工资福利支出	32.84	301	工资福利支出	
30114	医疗费	32.84	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	92.00
30205	水费		30205	水费	15.00
30206	电费		30206	电费	20.00
30207	邮电费		30207	邮电费	6.80
30208	取暖费		30208	取暖费	19.00
30209	物业管理费		30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费		30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	8.80
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.40
303	对个人和家庭的补助	648.64	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	21.41	30301	离休费	
30302	退休费	554.53	30302	退休费	
30304	抚恤金	26.00	30304	抚恤金	
30305	生活补助	46.70	30305	生活补助	

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：陕西省纺织科学研究院

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：陕西省纺织科学研究院

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：陕西省纺织科学研究院

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853.48万元，与上年相比减少34.80万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2020年补发了转制前退休人员以前年度专家补39.97万元，2021年只有本年专家补贴3.17万元。

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853.48万元，其中：财政拨款收入853.48万元，占100.00%。

### 三、支出决算情况说明

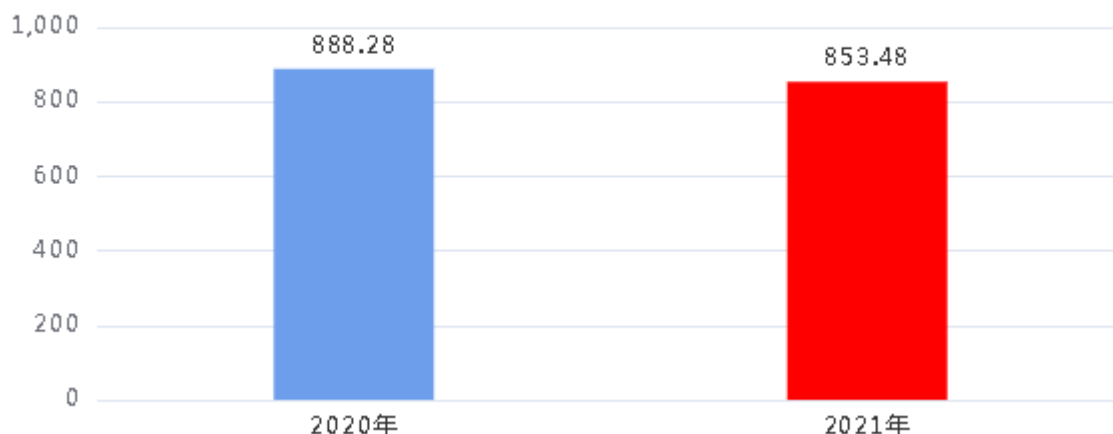
本年度支出合计853.48万元，其中：基本支出773.48万元，占90.63%；项目支出80.00万元，占9.37%。

### 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853.48万元，与上年相比减少34.80万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2020年补发了转制前退休人员以前年度专家补 39.97 万元，2021年只有本年专家补贴3.17 万元。

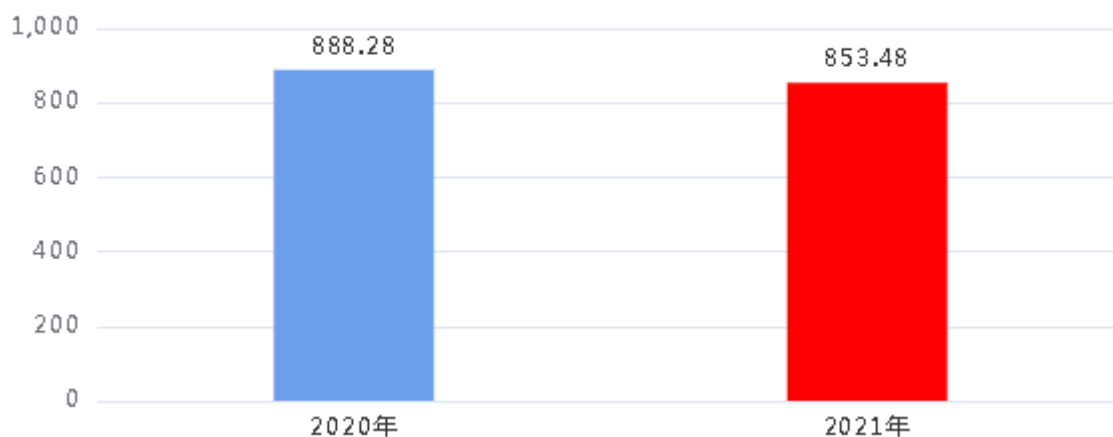
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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853.48万元，支出决算853.48万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34.80万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2020 年补发了转制前退休人员以前年度专家补 39.97 万元，2021 年只有本年专家补贴 3.17 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87.60万元，支出决算87.60万元，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95.97万元，支出决算95.97万元，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606.14万元，支出决算606.14万元，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30.93万元，支出决算30.93万元，完成预算的100.00%。

（五）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32.84万元，支出决算32.84万元，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773.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费681.48万元，主要包括：医疗费32.84万元、离休费21.41万元、退休费554.53万元、抚恤金26.00万元、生活补助46.70万元。

（二）公用经费92.00万元，主要包括：水费15.00万元、电费20.00万元、邮电费6.80万元、取暖费19.00万元、物业管理费

12.00万元、差旅费6.00万元、维修(护)费8.80万元、其他商品和服务支出4.40万元。

## 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。支出决算比上年增加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。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，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0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，具体有《科研项目立项与研发管理办法》、《财务报销规定》、《差旅费管理办法》、《科技项目经费管理办法》等，根据这些办法的相关规定来进行项目和财务处理，我院积极落实财经法规及各项科技经费管理制度、规定等，科技项目经费支出审批程序和手续完备。对科研项目采用科学的管理方式，以促使项目高效率、高标准的完成，顺利实现成果转化。完善了绩效管理工作机制，制定了《科研项目立项与研发管理办法》，学习利用外部先进项目管理经验，对立项可行性研究及项目目标和过程采取严格的管理，保证科研项目的顺利有效进行。明确了绩效管理职能，在项目实施过程中，我单位严格按照科研项目管理办法进行项目管理，为保证项目顺利实施，监控责任落实到位，由项目负责人作为第一责任人，项目成员按项目分工定期汇报项目进度，保存、归档相关技术资料；按期执行企业会计准则等相关规定对项目进行财务管理和核算，同时为完整反映专项资金收支情况，专项经费纳入本单位财务统一管理。按项目设置明细账，分别核算相关经费收支情况，按预算开支项目设置明细科目，做到账目清楚，核算准确，各项支出审批手续完备，确保项目资金得到安全、合理地使用。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖产学研项目1个，涉及预算资金80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

2021年度一般公共预算年初基本支出预算资金731.51万元，均为人员经费和公用经费，实际支出为773.48万元，日常

公用经费的支出保障了机构的正常运行和业务活动的开展，为部门各项工作任务地完成提供了保障和支撑。人员经费支出保证了离退休人员工资及各项补贴按标准及时足额发放，保障了离退休人员的生活待遇和权益，提高了离退休人员的幸福感和获得感。

组织对警用防暴服面料的技术研究及产业化等1个项目开展了重点评价，该项目涉及预算资金80万元。从评价情况来看，该项目方案可行、组织得力、安排合理、人员尽责，按时完成了项目预定的各项任务。在技术方面，全面完成了创新点的攻关任务，关键技术指标达到或优于计划水平。产业化方面，项目期内完成产出数量2.03万米，实现收入219 万元，全面产业化后，可以实现预期的销售数量及收入、利税等经济指标。该项目的完成，对提升我国的警用装备防护水平、改善我国防暴服装长期落后于发达国家的局面、增强国际警用防暴服市场的竞争力以及推进科技自立自强、促进高质量发展、增强核心竞争力将发挥重要作用。

(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产学研等1个一级项目绩效自评结果。

产学研项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标全部完成，绩效指标基本完成，满意度指标基本完成。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		产学研项目					
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	二级预算单位		
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	100.00%		
		其中：财政拨款	80	80	100.00%		
		其他	0	0	0.00%		
年	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：开发多功能防爆服面料并产业化，增强防爆警察人身安全保障，提高技术装备。目标 2：项目完成后，预计年平均销售面料 20 万			按照年初绩效预算，绩效目标已基本完成			
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	项目期内量产数量	2 万米	2.03 万米		
		质量指标	按照项目产品技术指标完成率	100%	100%		
		时效指标	项目实施完成时间	2021 年内	已完成		
		成本指标	项目实施投资的控制和资金使用	557 万元	557 万元		
	效益指标	经济		项目期内实现收入	220 万元	219 万元	由于疫情影响，数量指标完成，经济
				社会效益指标	项目实施对行业、社会的影响贡献	提升我 国的警 用装备 防护水 平促进	提升我 国的警 用装备 防护水 平促进
		生态效	项目实施对生态环境的影响、排放等	达到或优	达到或优		
		可持续	项目产品持续创造效益时间年度	大于等于	大于等于		
		满意度	服务对象	在工作安排时间内完成各项工作	100%	98%	
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99.60，综合评价等级为优，全年预算数853.48万元，执行数853.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：其中2021年度一般公共预算年初基本支出预算资金731.51万元，均为人员经费和公用经费，实际支出为773.48万元，占预算的105.74%，调整数主要是退休人员调资及2021年去世三人的一次性抚恤金，年中追加人员经费预算。发现的问题及原因：2021年较好的完成总体目标和绩效目标，绩效目标中效益指标量化度不够，在绩效评价是不能更精准的进行评价。下一步改进措施：下一步我院将在制定项目绩效评价指标时，每一个明细指标要量化到位，提高绩效评价的精准度。

# 2021 年单位整体支出绩效自评表 (2021 年度)

(一) 简要概述单位职能与职责。	陕西省纺织科学研究院是陕西科技控股集团下属重点科研院所，是国家纺织行业重点科研单位 2017 年由具有六十年悠久历史的陕西省纺织科学研究所更名而来。我院主要从事安全防护用、高性能增强材料等产业用纺织品的技术与开发。纺研多年秉承“市场为纲、科技为本、人才至上”的方针，以改革改制为抓手，坚持创新驱动发展，取得了丰硕的科技成果，共完成科研课题 380 多项，其中获国家级奖励 9 项，省部级奖励 30 多项。耐高温阻燃、防静电、防酸碱、抗菌等功能性纺织品技术国内领先；高性能纺织增强材料广泛应用于航天航空、军工等领域；农用纺织品为陕西果业防雹减灾做出了重大贡献。现有在岗工 200 余人，其中技术人员 80 余人，高级技术职称占 30%，硕士研究生以上学历占 35%以上，在 2000 年院所转制后还继续对，转制前离退休人员的管理，包括退休金、生活补贴，取暖降温费、死亡抚恤金等费用的管理与发放等，此费用大部分都由省政拨付，单位代发，截至 2020 年末单位共有离退休人员 71 人，离休 2 人，退休 69 人。										
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年科技厅(汇总)一般公共预算基本支出 853.48 万元，其中：人员经费 639.51 万元，主要用于转制前退休人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 92 万元，主要用于商品和服务支出和资本性支出(基本建设)支出。项目支出 80 万元，主要用于警用防爆服面料的研究与产业化项目支出。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重	我院将按照“十四五”发展规划要求，坚持稳中求进工作总基调，继续落实创新驱动发展战略，紧抓科技创新，实施行业关键技术攻关，提升创新能力及成果水平；深化产业结构调整，加快新业务板块培育，激发传统产业新活力										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评 准 准 则	指 标 计 算 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 成 因 八 析 改 措 施	绩 效 指 标 分 析	
投 入	预 算 执 行 ( 2 5 分 )	预 算 完 成 率 ( 1 )	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。	$853.48/811.51=105\%$ 获取方式 2021 年 决算数据	100%	105%	10			
		预 算 调 整 率 ( 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	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。	$41.97/811.51=5.20\%$ 获取方式 2021 年	小于 5	5.2	4.8	预 调 整 率 未 完 成 ， 是 由 于		
陕西省纺织科学研究院是陕西科技控股集团下属重点科研院所，是国家纺织行业重点科研单位 2017 年由具有六十年悠久历史的陕西省纺织科学研究所更名而来。我院主要从事安全防护用、高性能增强材料等产业用纺织品的技术与开发。纺研											

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>		<p>多年秉承“市场为纲、科技为本、人才至上”的方针，以改革改制为抓手，坚持创新驱动发展，取得了丰硕的科技成果，共完成科研成果380多项，其中获国家级奖励9项，省部级奖励30多项。耐高温阻燃、防静电、防酸碱、抗菌等功能性纺织品技术国内领先；高性能纺织增强材料广泛应用于航天航空、军工等领域；农用纺织品为陕西果业防雹减灾做出了重大贡献。现有在岗职工200余人，其中技术人员80余人，高级技术职称占30%，硕士研究生以上学历占35%以上，在2000年院所转制后还继续对，转制前离退休人员的管理，包括退休金、生活补贴，取暖降温费、死亡抚恤金等费用的管理与发放等，此费用大部分都由省委省政府下达的重，提升创新能力及成果水平；深化产业结构调整，加快新业务板块培育，激发传统产业新活力</p>									
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>2021年科技厅(汇总)一般公共预算基本支出853.48万元，其中：人员经费639.51万元，主要用于转制前退休人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费92万元，主要用于商品和服务支出和资本性支出(基本建设)支出。项目支出80万元，主要用于警用防爆服面料的研究与产业化项目支出。</p>									
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重</p>		<p>我将按照“十四五”发展规划要求，坚持稳中求进工作总基调，继续落实创新驱动发展战略，紧抓科技创新，实施行业关键技术攻关，提升创新能力及成果水平；深化产业结构调整，加快新业务板块培育，激发传统产业新活力</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评 准 准	指 标 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 成 因 八 析 改 措 施	绩 效 指 标 分 析	
投入	预算执行(125分)	预算完成率	<p>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。</p> <p>预算完成数:单位(单位)本年度实际完成的预算数</p> <p>预算数: 财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p>	<p>853.48/811.51=105%</p> <p>获取方式: 2021年决算数据</p>	100%	105%	10			
		预算调整率	<p>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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>41.97/811.51=5.20%</p> <p>获取方式: 2021年</p>	小于等于5	5.2	4.8	预算调整率未完成, 是由于		
			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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	定性指标  无计算公式	单位使用预算资金应符合相关	符合	5.00		
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	见指标说明	2万米	2.03万米	40.00		
		项目效益	20			见指标说明	220万元	219万元	19.8	优于疫情	

填报单位：陕西省纺织科学研究院

自评得分：99.60分

备注：

- “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。
- “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。