

# 陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司成立于1980年，由陕西省建筑材料工业设计院和陕西省建筑材料科学研究所合并而来，为省属国有全资公司，拥有超四十年的品牌影响力，隶属于陕西科技控股集团有限责任公司。本国企平台聚焦于建筑材料行业，从事建材领域的科研开发、产品研发、试验生产和销售等工作；提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）的检测服务；具有建材技术、工程咨询、工业和民用建筑设计、冶炼工程和房建工程监理的综合服务资质；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏等新型建材产品。在2000年科研院所转制后，还继续对转制前科研退休人员的管理，包括退休人员退休金、生活补贴、取暖费、抚恤金等费用的管理与发放，此费用由省财政拨付，单位代发，截止2024年末单位共有退休人员23人，无离休人员。2024年末资产总计3275.96万元，对于离退休人员工资及各项补贴及时足额发放，保障机构正常运行。

### （一）主要职责。

我院建筑面积5000余平方米。拥有全资及控股公司3家，参股公司2家，省级工程技术研究中心1个，承担陕西省市场监督管理局下属陕西省装饰装修材料标准化技术委员会秘书处工作。全院在职员工83人，其中各类专业技术人员69人，本科及以上学历63人，高级职称专业技术人员19人，注册会计师1人、注册咨询师1

人。

我院长期聚焦于建筑材料行业，从事建材领域的科研开发、产品研发、试验生产、销售及咨询等工作。下属全资子公司提供建筑（装饰）材料检测、人防检测以及各种工程（装修）检测服务；拥有“优可班”注册商标，出品轻质抹灰石膏、自流平石膏、界面剂、瓷砖胶等新型建材产品；产销特种砂浆、混凝土及其他高性能特种材料。下属参股公司具有建材技术、工业和民用建筑设计，房建、冶炼、化工、机电及市政工程的监理资质。

近年来，我院承担新型建材项目可研报告、申请报告、选址报告、节能评估报告等300余项、矿山开发利用方案400余项；完成工业施工图设计300余项、民建施工图设计100余项；完成民建工程监理300余项、冶炼工程监理100余项、市政工程监理100余项、环保节能工程监理100余项。多次获得陕西省行业技术革新奖，与陕煤集团、中储粮集团、西安交通大学、西安市经济开发区建立了长期合作关系。

我院具备完备的科研开发体系及较强的科研创新能力，为推动建材行业进步、加快科技人才培养做出了突出贡献。先后承担了陕西省“13115”科技创新工程、陕西省“13115”科技平台建设示范工程、陕西省重大科技创新专项等项目研究。研究领域涉及：工业固废综合利用、胶凝新型材料、特种建材、化学建材、绿色建材、环境工程、建筑涂料及防水材料、保温材料、玻璃、陶瓷、建筑石材等二十多个专业。先后获得省部级科技进步三等奖一项、科学技术三等奖一项，多次获得陕西省建材行业技术革新奖。

我院检测实力雄厚，下属陕西建材院建筑建材产品质量检测

中心有限公司实验面积2000余平方米，包含各类检测设备780余台套。已通过省、市两级部门认证的检测项目涵盖涂料、油漆、石材、水泥、钢筋、有害物限量检测等30个大类，2644个参数。长期以来积极配合省、市级市场监督管理局、建材行业主管部门，完成质量抽查、水泥定量包装抽查等方面业务工作，多次受到省、市级质量监督部门和行业业务部门的表彰和广大用户的好评。

## （二）内设机构。

我院设管理服务部门四个：综合办公室（行政组、人事组、物业组）、党委办公室、财务部和生产经营部；省级工程技术研究中心一个——陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心；陕西省装饰装修材料标准化技术委员会；下属独立法人公司两个：陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司、陕西建材院联控绿能新材料有限公司。参股公司三个：陕西建材院工程设计有限责任公司、陕西恒泰项目管理有限公司、陕西建材院天工科控实业有限公司。

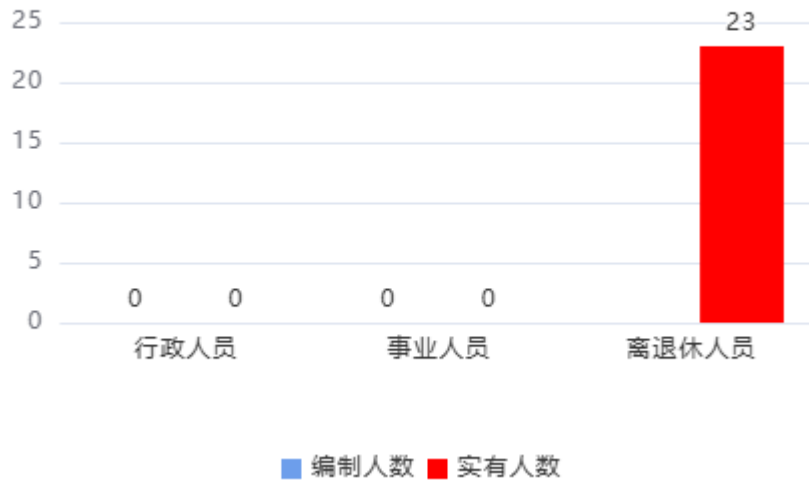
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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23人。

本年人员结构图

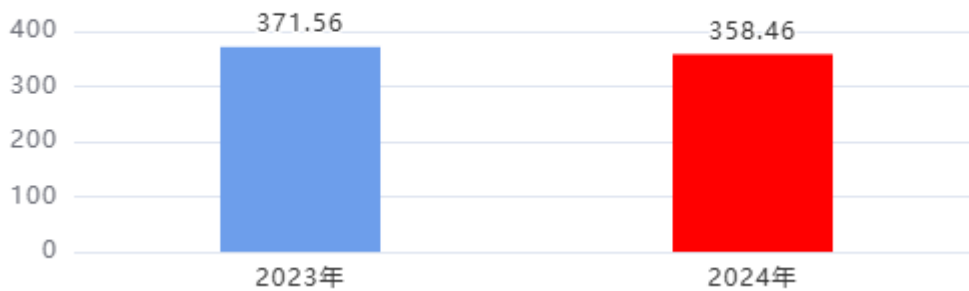


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为358.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.10万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费均减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计358.46万元，其中：财政拨款收入358.46万元，占100%。

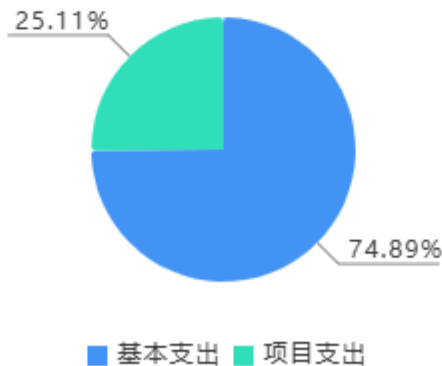
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计358.46万元，其中：基本支出268.46万元，占74.89%；项目支出90万元，占25.11%。

支出结构图

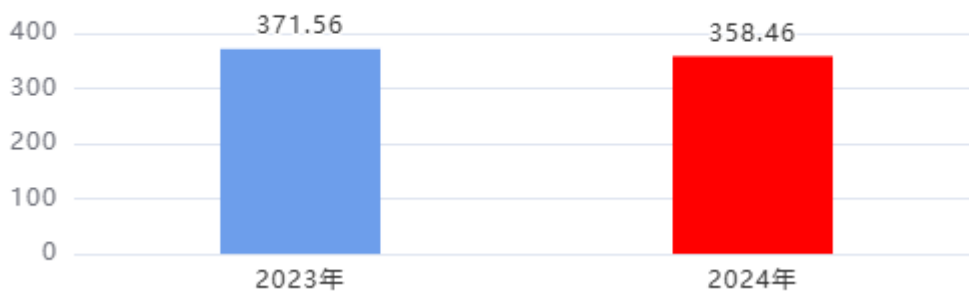


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为358.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.10万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费均减少。



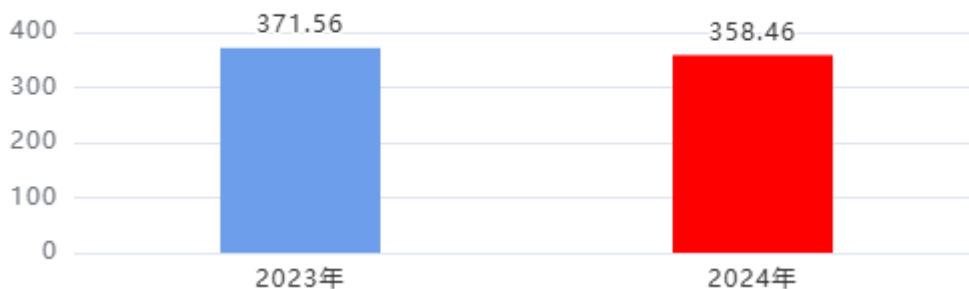
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



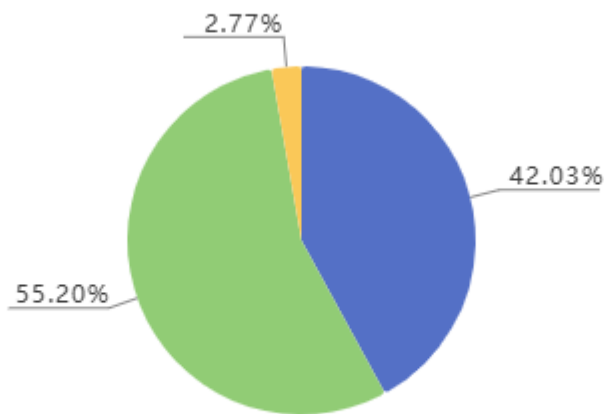
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.46万元，支出决算358.46万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.10万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费均减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算60.67万元，支出决算60.66万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算小数点四舍五入进位问题。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算196.48万元，支出决算196.48万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.41万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费62.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院成功申报并获批了科技厅2024年度院所专项——《氟硅化工行业尾渣处理装备研制》，成功申报科技厅2024年科研资金补助项目——《工研中心升级改造》。全年项目支出共计90万元，研制出氟石膏粉碎小试设备（1台/套）；申请有效专利1项；完成建筑材料胶凝中心升级改造，提升了科研开发效率。

氟硅化工行业产量最大的尾渣—氟石膏，理论上每生产1吨氢氟酸就有3.6吨氟石膏。在不经任何处理的情况下，氟石膏水化进程缓慢，强度得不到有效发挥，长期以来作为一种固体废弃物而被大量堆置。并且会在雨水的冲刷下渗透到地表河流及地下水中，严重危害着周围的环境，威胁人体健康。其主要物相组成与

天然硬石膏相似，具有潜在的水化活性，有很好的资源化前景。但氟石膏特别容易自己团聚成球，特别容易和接触物粘结。氟石膏的这种特性就使粉碎工艺设备特别难选，如用球磨机粉碎物料，物料与钢球粘结，使磨机很快失去粉碎能力。其它的挤压粉碎机也会很快粘结成饼状料层，使粉碎过程难以进行。针对氟石膏现有特性，我们根据多年实践经验，选用了“颗粒流体力学粉碎选粉工艺”，制备一款氟石膏处理装备，克服氟石膏的难点，达到粉碎的目的。

从研究能力角度：

通过参与氟硅化工行业尾渣处理装备研制项目，研究人员在装备研究及氟石膏粉碎工艺领域得到了显著提升。项目执行期间，研究人员熟练掌握了多种先进的研究方法和技术手段。数据处理和分析能力也得到了大幅增强，能够更高效准确地从复杂数据中提取有价值的信息。

该科研项目汇聚了多个学科领域的专家学者，通过紧密的跨学科合作，打破了学科壁垒，促进了不同专业背景人员之间的知识交流与融合。团队成员在跨学科沟通协作方面的能力得到了极大锻炼，为解决复杂的综合性科研问题提供了有力保障。

从学习能力角度：

项目中往往会涉及一些新的知识和技能。为了完成项目任务，研发人员需要不断地学习和掌握新知识和技能，从而提高自己的学习能力和适应能力。

从创新成果角度：

在本项目的研究过程中我们申报了咸阳市重点研发计划项目1项，授权两项实用新型专利，提供技术服务9次，以及新增培养科

研人员1名。

陕西省建筑胶凝材料工程技术研究中心（以下简称“工研中心”）是以陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“陕建材院”）为承担单位的2008年陕西省“13115科技创新工程”平台建设项目，是陕西省171家工程技术研究中心之一。中心主要研究方向是水泥、石膏、石灰等传统凝胶材料的新技术、新工艺、新装备的研究开发，新型建筑材料的研究开发，节能减排以及工业固体废弃物的资源化利用。

工研中心经过近20年的发展，承担的项目涵盖了水泥生产新工艺、新型水泥技术装备开发、水泥厂节能技术改造、水泥粉尘及污染治理、石膏新产品开发利用以及固体废弃物资源化利用等多个专业领域。同时致力于建筑垃圾、电石渣、煤矸石等固体废弃物的资源化利用，先后承担了“脱硫石膏综合开发利用”、“建筑石膏生产线设计”、“石膏基轻质喷涂抹灰砂浆的技术开发与应用”，“石膏基自流平砂浆的技术开发与应用”和“氟石膏的技术开发与应用”等项目的研究工作，并取得了较好的效益。

工程中心自运行以来场地办公环境、实验仪器设备从未得到过改善和提升，随着建材行业的快速转型发展，中心目前的办公、实验场地及设备仪器已无法满足自身现阶段的发展，工研中心急需对整体办公环境及实验室进行升级改造。

2023年工研中心进行了升级改造。改造后办公及实验环境得到了大幅提升，建材科研开发能力得到提升，完全具备砂浆类、陶粒、陶瓷类、有机涂料类建材产品自主研发能力。建设完成了水泥、石膏、陶粒、涂料及化学分析标准实验室等，重新规划了

实验原材室、档案资料室、综合办公室、研发室等办公室。完成了墙地面翻新，水电线路改造及办公区域门窗翻新，增置了新的实验仪器设备等。

改造提升后的工研中心的办公用房使用率、科研开发效率等指标都得了显著提升。

## （二）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92，全年预算数358.46万元，全年执行数358.46万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

聚动能，扩增量，全面提振主业经营。

今年以来，我院树牢业务导向，在深耕现有业务的基础上，着力布局“精、专”产业，大力引进优质外部资源与先进技术，加快形成我院核心竞争力。

一是引进“上海工匠”魏金龙特种材料研发团队，布局特种材料研发、销售新领域。2025年拟完成研发项目3个，技术成果转化收入100万元。二是全面推动我院业务向军工领域拓展，与西安航天神舟建筑设计院有限公司合作，联合申报航天四院“地聚合物技术研究及应用”项目，获批科研经费160万元。我院参与负责材料性能测试、配方验证、标准及专著编写等技术服务内容，预计合同额60万元。三是协同元合中筑（陕西）科技控股有限公司筹备共建涵盖新材料研发、销售、专项施工等服务于一体的股份公司，精准把握市场端产品需求方向，全面拓宽销售渠道，为我院发展提供稳定支撑。

破难题、创新高，科研进展取得较大突破。

一是项目申报数量大幅提升。全年申请纵向项目18项、目前已获批4项；签订横向课题2项、自立项1项。获批科研项目合同金额295万元，签约横向科研项目合同金额32.6万元。同时，我院主动对接省外资源，与西藏大学、上海交通大学、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司联合申报西藏科技厅“多元固废地聚合物的制备技术与应用研究”项目，预计科研费用约100万元。

二是历史遗留项目结题工作初见成效。根据科技厅及集团工作要求，我院安排专人对接，制定工作推进计划，全面启动结题工作。共梳理未结题项目12项，申请结题2项，完成项目结题材料准备2项，完成项目审计2项，其余项目将持续筹备资料，有序推进工作。

围绕市场布局产业。

1. 检测板块以“提质扩容”为发力点，严格财务预算，控制成本支出，利润较上年大幅度增长。

资质延续方面，完成CMA复评审任务；全员备考住建厅检测人员考试，通过率高达95%，远高于行业内通过率，成功延续原材、主体、钢结构等关键资质。

业务拓展方面，检测板块深化与周边县市机构合作，签约富平、铜川等地检测项目6项，服务空港新城土建检测项目4项，中标陕建地产2年室内环境检测集采项目，与西安建大恒研材料科技有限公司合作成立办事处，扩展砂浆产品检测领域。

政企联合方面，检测板块依托水泥、装饰装修业务传统优势，紧密协同省市两级市场监督管理局、陕西省水泥协会等机构，完成近90组装饰装修材料抽检、160名实验室操作人员标准化培训，深入走访92家水泥企业，高效完成1060组样品送检工作。



为提升我院知名度，着力构建稳定客户资源网络奠定坚实基础。

2. 控风险，拓业务，激发材料销售发展新动能。本年度，我院全紧密围绕“稳根基、扩市场、练队伍”的工作目标，不断完善集采平台建设。

一是聚焦秦创原浐灞科控创新园建设，先后与相关单位签订供货合同，合同额28.5万元。

二是发挥建材行业优势，大力挖掘优质客户。全年集采平台对外签订合同3项，合同额146万元。在全面发展国内业务的同时，我院紧跟市场信息，大力拓展海外客户，与俄罗斯企业达成橡胶地板供货业务合作，目前已完成产品小样测试，达到供货要求，正在进行签约环节。

为应对产品代工成本高、下游市场需求下降等现状，我院自有材料销售以“稳步推进”为突破点，在保证回款前提下，全面筛选优质客户，平稳开展业务。全年完成抹灰石膏生产销售1395.9吨，完成粉刷石膏、内墙找平腻子等材料销售70.4吨。同时我院积极探寻潜在合作机遇，签订招商云山间、西安市航天城第二中学轻质抹灰石膏供货合同，预计供货量2000吨。

发现的问题及原因：

1. 受宏观市场影响，新项目开发较少，新材料板块产品出货量不足，市场各采购主体普遍进行压账管理致使回款情况堪忧。

2. 检测板块房租、人员成本较大，房建市场持续低迷，价格混战严重，加之资质尚未完善，导致大额项目成交较少。

3. 科研开发方面，研发人才不足，科研开发能力有限，科研助力企业转型升级发展和产品迭代优化方面贡献不足。

下一步改进措施：

做优做强特色板块，高效协同推进业务贯通。

1. 整合优势资源，做大做强实体产业。一是通过成立股份公司，充分利用合作企业市场优势，打通研、产、销业务链条，推进快速修补新材料业务在市政、机场等领域推广力度，全面延伸产业触角。二是在优化现有石膏基产品体系的基础上，增设特种砂浆生产线，同时与军工系统紧密衔接，强化产能支撑。

2. 加大科研创新力度，加速推进固废研究成果转化。全面响应“节能减排”号召，破解土壤固化难题，研发性能优良、成本低廉的绿色新型固化剂，并积极探索市政、公路、水利等多元应用场景。

3. 提高检测能力，积极开拓新市场。检测板块计划2-3年内将检测资质增至7个专项，同时持续扩展人防、钢结构等短周期项目，保障现金流平稳运行。

持续深化内控管理，不断优化资源配置。

1. 以制度建设促进规范提升，跑出我院“加速度”。一是完善治理结构。严格按照国企制度内在要求，建立更加规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率；二是健全管控体系。严格执行集团战略规划及我院重点业务发展计划，加大考核力度落实各级责任。

2. 聚才引智，优化人才培养与激励措施。

我院将部署高端人才引进战略，加速人员梯队培育；充分利用外聘专家和高技术人才，组建多样化业务及科研队伍；完善绩效管理体系，贯彻“日清日结、按劳分配”原则，实现贡献与回报相匹配；完善薪酬体系，构建职务与待遇能上能下的动态调整机制，激励全体员工奋发有为，促进全院稳健发展。

强化责任担当，以高质量党建推动高质量发展。

我院将着力推动党建与经营相互融合，贯彻落实新时代国有企业党建新理念、新思路、新方法，围绕中心工作创新党建举措，以党建引领发展，以发展强化党建，形成两者相互融合、相得益彰的良好局面。

2024年，建材院团结一心，砥砺前行，在科研生产、内控管理、企业氛围等方面得到了极大改观。2025年我院将坚持贯彻集团公司要求，紧扣目标、统筹兼顾、砥砺前行、力争上游，全面谱写高质量发展新篇章。

陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴	206.41	206.41	0.00	206.41	206.41	0.00	—	100%	—
	日常公用经费	保障机构正常运转	62.05	62.05	0.00	62.05	62.05	0.00	—	100%	—
	项目经费	1.研制出氟石膏粉碎小试设备(1台/套);2.申请有效专利1项;3.完成工研中心升级改造	90	90	0.00	90	90	0.00	—	100%	—
	金额合计			358.46	358.46	0.00	358.46	358.46	0.00	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:每月按时足额发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴;目标2:研制出氟石膏粉碎小试设备(1台/套);目标3:申请有效专利1项;目标4:完成工研中心升级改造。					目标1:每月按时足额发放离退休人员工资、生活补贴、医疗补助及各项补贴;目标2:研制出氟石膏粉碎小试设备(1台/套);目标3:申请有效专利1项;目标4:完成工研中心升级改造。					
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)	数量指标	指标1:每月按时足额发放离退休人员工资及各项补贴	23人	23人	2	2					
		指标2:申报项目数量	1个	1个	2	2					
		指标3:维修面积	1500平方米	1500平方米	2	2					
		指标4:办公用房使用率	53%	70%	2	2					
		指标5:完成实验室改建	5套	5套	2	2					
		指标6:水、电、气、暖改造工程量	2个	2个	2	2					
		指标7:安防、消防、环保改造设施数量	2个	2个	2	2					
		指标8:完成设备改造数量	10台	10台	2	2					
		指标9:完成楼顶防水修缮	300平方米	300平方米	2	2					
		指标10:完成维修改造	3项	3项	1	1					
		指标11:申报项目数量	1个	1个	2	2					
		指标12:研究报告	1份	1份	2	2					
		指标13:指标内容	1期次	1期次	2	2					
		指标14:购置科研设备、仪器配件、试剂、耗材	1台(套)	1台(套)	2	2					
		指标15:研发新品种数量	1件	1件	2	2					
		指标16:申请或授权专利	1项	1项	2	2					
质量指标	质量指标	指标1:每月按时足额发放离退休人员工资及各项补贴、医疗补助,转制前退休人员专家补贴及国家规定的各项津贴,是退休人员满意	100%	100%	2	2					
		指标2:工程验收率	100%	100%	1	1					
		指标3:项目按要求完成率	100%	100%	2	2					
		指标4:按项目要求完成合格率	100%	100%	2	2					
		指标5:电路、吊顶,消除安全隐患	100%	100%	1	1					
时效指标	时效指标	指标1:退休人员各项工资费用的发放时间	每月5日前发放,遇节假日提前发放	100%	1	1					
		指标2:施工合同执行率	100%	100%	1	1					
		指标3:项目周期	365天	300天	1	1					
		指标4:项目周期	365天	365天	1	1					
成本指标	成本指标	指标1:按照财政规定的工资及各项补贴标准发放	100%	完成	1	1					
		指标2:项目支出成本(上下浮动15%)	120万	105万	5	1					
		指标3:项目支出成本(上下浮动16%)	260万	260万	1	1					
经济效益指标	经济效益指标	指标1:新增销售收入	100万元	80万元	5	1					
		指标2:新增利润	10万元	10万元	1	1					
		指标3:新增税收	10万元	10万元	1	1					
		指标4:完成数量	1套	1套	1	1					
社会效益指标	社会效益指标	指标1:使退休人员无投诉,无社会负面影响	100%	完成	2	2					
		指标2:标准建设率	80%	80%	1	1					
		指标3:提升研发水平	15%	15%	1	1					
		指标4:提升科研单位形象	80%	80%	1	1					
		指标5:提高工作效率	20%	20%	1	1					
		指标6:新增就业人数	1个	1个	1	1					
		指标7:培养科研人员	1个	1个	1	1					
		指标8:试验天数	300天	300天	1	1					
效益指标(30分)											

		指标9: 提供技术咨询/技术服务数量	10人次	10人次	1	1	
		指标10: 就业培训人次	1人	1人	1	1	
		指标11: 新增产业带动情况	是	是	1	1	
		指标12: 科研能力提升率	5%	5%	1	1	
	生态效益指标	指标1: 环保材料	是	是	1	1	
		指标2: 完成改造, 提高使用效率	60%	60%	1	1	
		指标3: 生态环境质量改善	是	是	1	1	
		指标4: 环境效益提高	是	是	1	1	
	可持续影响指标	指标1: 使用年限	10年	10年	1	1	
		指标2: 有利于被服务方新产品研发	15%	15%	2	2	
		指标3: 提升研发能力	5%	5%	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员及家属满意度	100%	完成	3	3
			指标2: 服务对象满意度	100%	100%	4	4
			指标3: 使用人员满意度	100%	100%	3	3
	总分					100	92

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

# 省级产学研合作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	产学研合作								
主管部门	陕西省科技厅			实施单位	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	(1) 研制出氟石膏粉碎小试设备 (1台/套) (2) 申请有效专利1项			(1) 研制出氟石膏粉碎小试设备 (1台/套) (2) 申请有效专利1项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 申报项目数量	1个	1个	1	1		
			指标2: 研究报告	1份	1份	1	1		
			指标3: 指标内容	1期次	1期次	1	1		
			指标4: 购置科研设备、仪器 配件、试剂、耗材	1台(套)	1台(套)	2	2		
			指标5: 研发新品种数量	1件	1件	2	2		
			指标6: 申请或授权专利	1项	1项	3	3		
		质量指标	指标1:	0	0	0	0		
	时效指标	指标1: 项目周期	365天	365天	10	10			
	成本指标	指标1: 项目支出成本(上下 浮动15%)	260万元	260万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 新增销售收入	100万元	80万元	2.5	2		受房地产市场环境影响, 收入受到 影响
			指标2: 新增利润	10万元	10万元	2.5	2.5		
			指标3: 新增税收	10万元	10万元	2.5	2.5		
			指标4: 完成数量	1套	1套	2.5	2.5		
		社会效益指标	指标1: 新增就业人数	1个	1个	2	2		
			指标2: 培养科研人员	1个	1个	2	2		
			指标3: 试验天数	300天	300天	2	2		
			指标4: 提供技术咨询/技术 服务数量	10人次	10人次	1	1		
			指标5: 就业培训人次	1人	1人	1	1		
			指标6: 新增产业带动情况	是	是	1	1		
指标7: 科研能力提升率			0.05	0.05	1	1			
生态效益指标		指标1: 生态环境质量改善	是	是	2.5	2.5			
		指标2: 环境效益提高	是	是	2.5	2.5			
可持续影响指标	指标1: 提升研发能力	0.05	0.05	5	5				
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	1	1	5	5			
		指标2: 使用人员满意度	1	1	5	5			
总分					100	89.5			

# 省级维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维修改造							
主管部门	陕西省科技厅			实施单位	陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金		50	50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2024年1-3月, 完成废旧器材、用品处理及垃圾清运, 水电照明改造, 墙地面、门窗翻新; 2024年4-6月, 完成办公家具、空调等购置; 2024年7-12月, 完成实验室专用仪器设备购置及安装调试。			2024年1-3月, 完成废旧器材、用品处理及垃圾清运, 水电照明改造, 墙地面、门窗翻新; 2024年4-6月, 完成办公家具、空调等购置; 2024年7-12月, 完成实验室专用仪器设备购置及安装调试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 申报项目数量	1个	1个	1	1	
			指标2: 维修面积	1500平方米	1500平方米	2	2	
			指标3: 办公用房使用率	0.53	0.7	1	1	
			指标4: 完成实验室改建	5套	5套	1	1	
			指标5: 水、电、气、暖改造工程量	2个	2个	1	1	
			指标6: 安防、消防、环保改造设施数量	2个	2个	1	1	
		质量指标	指标7: 完成设备改造数量	10台	12台	1	1	
			指标8: 完成楼顶防水修缮	300平方米	300平方米	1	1	
			指标9: 完成维修改造	3项	3项	1	1	
			指标1: 工程验收率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	指标2: 项目按要 求完成率	100%	100%	2.5	2.5		
		指标3: 项目安 全无事故	100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标	指标4: 电路、吊 顶, 消除安全 隐患	100%	100%	2.5	2.5		
		指标1: 施工合 同执行率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 项目周 期	365天	300天	5	5	
			指标1: 项目支 出成本 (上下 浮动15%)	120万元	105万元	20	18	原材料降价、人工成本减少
			指标1: 标准建 设率	80%	80%	2.5	2.5	
			指标2: 提升研 发水平	15%	15%	2.5	2.5	
		生态效益指标	指标3: 提升科 研单位形象	80%	80%	2.5	2.5	
指标4: 提高工 作效率			20%	20%	2.5	2.5		
可持续影响指标		指标1: 环保材 料	是	是	2.5	2.5		
		指标2: 无成改 造, 提高使用 效率	60%	60%	2.5	2.5		
满意度指 标 (10分)		服务对象满意度 指标	指标1: 使用年 限	10年	10年	2.5	2.5	
			指标2: 有利 于被服务方研 发	15%	15%	2.5	2.5	
			指标1: 服务对 象满意度	100%	100%	5	5	
			指标2: 使用人 员满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	88		



(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司决算数据反映1个单位收支情况0

4. 年初预算总数358.46万元，支出决算总数358.46，决算书等于预算数。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82501304。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	150.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	197.86
	9		九、卫生健康支出	39	9.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	358.46	<b>本年支出合计</b>	57	358.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	358.46	<b>总计</b>	60	358.46

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	358.46	358.46					
206	科学技术支出	150.66	150.66					
20604	技术与开发	150.66	150.66					
2060401	机构运行	60.66	60.66					
2060499	其他技术与开发支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	197.86	197.86					
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.48	196.48					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94					

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.46	268.46	90.00			
206	科学技术支出	150.66	60.66	90.00			
20604	技术与开发	150.66	60.66	90.00			
2060401	机构运行	60.66	60.66				
2060499	其他技术与开发支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	197.86	197.86				
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.48	196.48				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94				

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：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	358.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	150.66	150.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.86	197.86		
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>358.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>358.46</b>	<b>358.46</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>358.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>358.46</b>	<b>358.46</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

公开05表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	358.46	268.46	90.00
206	科学技术支出	150.66	60.66	90.00
20604	技术与开发	150.66	60.66	90.00
2060401	机构运行	60.66	60.66	
2060499	其他技术与开发支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	197.86	197.86	
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.48	196.48	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	62.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	13.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.11	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.82	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		206.41	公用经费合计			62.05		

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省建筑材料工业设计研究院有限公司

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。