

陕西省科技资源统筹中心 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

发挥“承载、示范、展示、服务”功能，承担全省科技资源统筹试点、科技资源普查、科技资源信息服务平台建设与运行维护任务；围绕“众创、众筹、众包、众扶”开展创新创业孵化服务；开展大型科学仪器协作共用、科技金融、成果转化、科技咨询、科技培训、人才服务、科技展览等专业化服务；承办省科学技术厅交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，陕西省科技资源统筹中心内设机构6个：综合部、科技资源共享服务部、创新创业与科技金融服务部、科技咨询服务部、科技信息部、技术市场与成果交易部。

二、单位决算构成

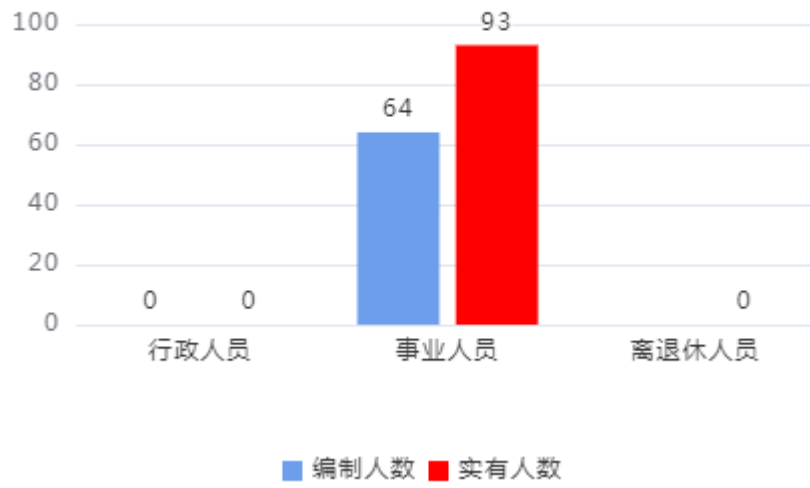
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省科技资源统筹中心：

序号	单位名称
1	陕西省科技资源统筹中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员0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	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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省科技资源统筹中心

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	3,224.34	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	4,318.45
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	2,368.75	8. 社会保障和就业支出	12.06
		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	
		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	155.16
		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	5,593.09	本年支出合计	4,485.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,957.00	年末结转和结余	3,064.41
收入总计	7,550.08	支出总计	7,550.08

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：陕西省科技资源统筹中心

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	5,593.09	3,224.34						2,368.75
206	科学技术支出	5,425.86	3,057.11						2,368.74
20603	应用研究	5,425.86	3,057.11						2,368.74
2060301	机构运行	1,959.58	1,945.87						13.70
2060302	社会公益研究	32.00	32.00						
2060399	其他应用研究支出	3,434.28	1,079.24						2,355.04
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06						
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06						
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85						
221	住房保障支出	155.16	155.16						
22102	住房改革支出	155.16	155.16						
2210201	住房公积金	155.16	155.16						

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：陕西省科技资源统筹中心

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	4,485.67	2,124.37	2,361.31			
206	科学技术支出	4,318.44	1,959.58	2,358.86			
20603	应用研究	4,318.44	1,959.58	2,358.86			
2060301	机构运行	1,959.58	1,959.58				
2060302	社会公益研究	34.66		34.66			
2060399	其他应用研究支出	2,324.20		2,324.20			
208	社会保障和就业支出	12.06	9.62	2.44			
20805	行政事业单位养老支出	12.06	9.62	2.44			
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	6.41	2.44			
221	住房保障支出	155.16	155.16				
22102	住房改革支出	155.16	155.16				
2210201	住房公积金	155.16	155.16				

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：陕西省科技资源统筹中心

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	3,224.34	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	3,057.11	3,057.11		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.06	12.06		
		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				
		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	155.16	155.16		
		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	3,224.34	本年支出合计	3,224.34	3,224.34		
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	3,224.34	支出总计	3,224.34	3,224.34		

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：陕西省科技资源统筹中心

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	3,224.34	2,110.66	1,113.68
206	科学技术支出	3,057.11	1,945.87	1,111.24
20603	应用研究	3,057.11	1,945.87	1,111.24
2060301	机构运行	1,945.87	1,945.87	
2060302	社会公益研究	32.00		32.00
2060399	其他应用研究支出	1,079.24		1,079.24
208	社会保障和就业支出	12.06	9.62	2.44
20805	行政事业单位养老支出	12.06	9.62	2.44
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	6.41	2.44
221	住房保障支出	155.16	155.16	
22102	住房改革支出	155.16	155.16	
2210201	住房公积金	155.16	155.16	

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：陕西省科技资源统筹中心

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	1,953.02		公用经费合计	157.64
301	工资福利支出	1,952.02	302	商品和服务支出	157.64
30101	基本工资	464.04	30201	办公费	32.46
30102	津贴补贴	35.34	30203	咨询费	10.00
30107	绩效工资	781.13	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.88	30205	水费	12.00
30109	职业年金缴费	60.57	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	160.56	30211	差旅费	10.16
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30213	维修(护)费	22.77
30113	住房公积金	155.16	30214	租赁费	6.89
30114	医疗费	28.20	30217	公务接待费	0.10
30199	其他工资福利支出	46.71	30226	劳务费	0.40
303	对个人和家庭的补助	1.00	30228	工会经费	25.86
30305	生活补助	1.00	30229	福利费	7.41
			30231	公务用车运行维护费	7.28
			30239	其他交通费用	2.86
			30299	其他商品和服务支出	12.88

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：陕西省科技资源统筹中心

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	13.00		1.00	12.00		12.00		
决算数	7.38		0.10	7.28		7.28		

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：陕西省科技资源统筹中心

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：陕西省科技资源统筹中心

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			

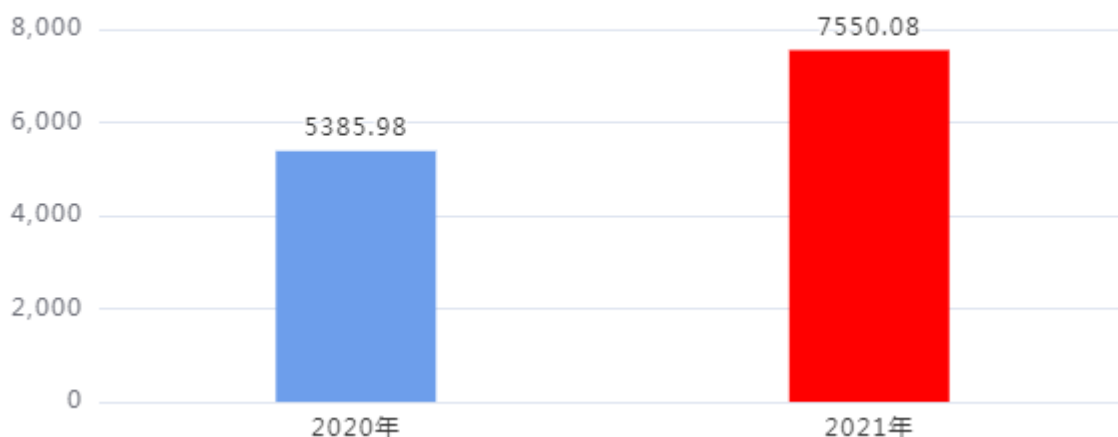
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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7,550.08万元，与上年相比增加2,164.10万元，增长40.18%，增长的主要原因是：科技计划项目收入增加。

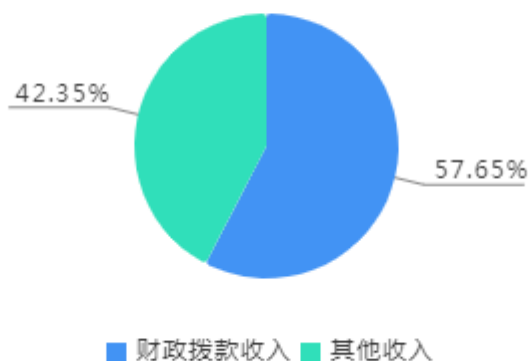
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,593.09万元，其中：财政拨款收入3,224.34万元，占57.65%；其他收入2,368.75万元，占42.35%。

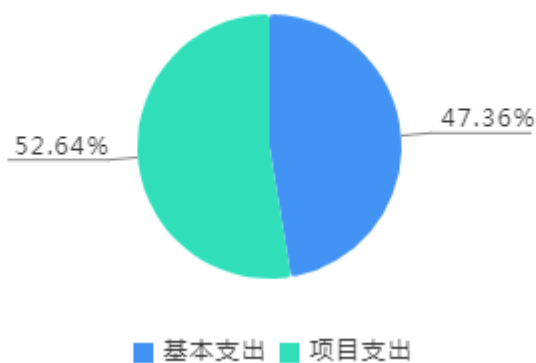
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,485.67万元，其中：基本支出2,124.37万元，占47.36%；项目支出2,361.31万元，占52.64%。

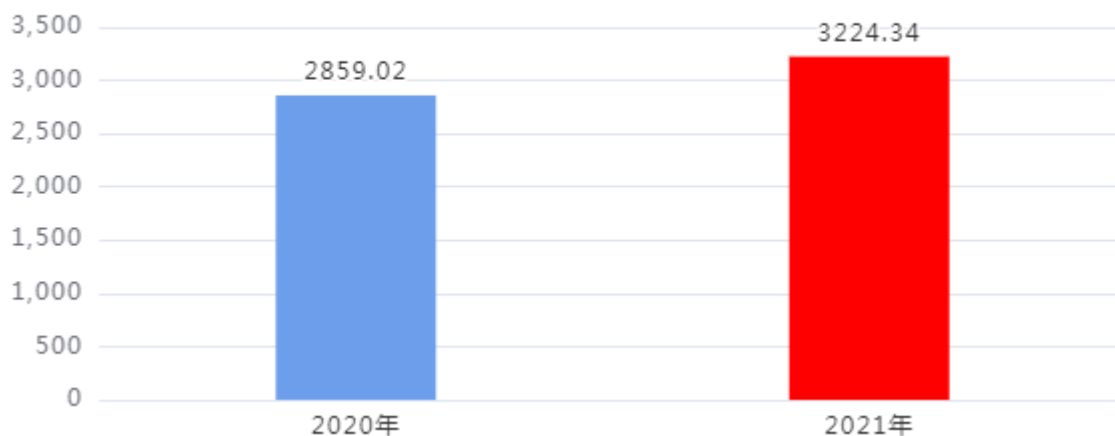
支出结构图



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3,224.34万元，与上年相比增加365.32万元，增长12.78%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，新增资源中心大楼水电运维项目230.00万元，园区智能化管理系统维修改造项目70.00万。。

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3,261.22万元，支出决算3,224.34万元，完成预算的98.87%，占本年支出合计的71.88%。与上年相比增加365.32万元，增长12.78%，增长的主要原因是：财政拨款项目支出增加，资源中心大楼水电运维项目支出230.00万元，园区智能化管理系统维修改造项目支出70.00万。。

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1,962.25万元，支出决算1,945.87万元，完成预算的99.17%，决算数小于预算数的原因是：因疫情原因公务用车运行费、差旅费等支出减少。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算0万元，支出决算32.00万元，决算数大于预算数的原因是：该项目为上年结转项目，年初预算数为0。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）预算1,123.00万元，支出决算1,079.24万元，完成预算的96.10%，决算数小于预算数的原因是：资源中心园区物业外包、园区智能化管理系统维修改造项目按照政府采购相关程序，通过公开招标方式组织实施，投标供应商经过充分竞争，选择有

价格优势的供应商。所以较预算支出减少。

（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4.00万元，支出决算3.21万元，完成预算的80.25%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响未组织开展离退休人员的相关活动。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算16.81万元，支出决算8.85万元，完成预算的52.65%，决算数小于预算数的原因是：未支付部分中人职业年金，财政收回。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算155.16万元，支出决算155.16万元，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2,110.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,953.02万元，主要包括：基本工资464.04万元、津贴补贴35.34万元、绩效工资781.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.88万元、职业年金缴费60.57万元、职工基本医疗保险缴费160.56万元、公务员医疗补助缴费13.44万元、住房公积金155.16万元、医疗费28.20万元、其他工资福利支出46.71万元、生活补助1.00万元。

（二）公用经费157.64万元，主要包括：办公费32.46万元、咨询费10.00万元、手续费0.04万元、水费12.00万元、邮电费6.54万元、差旅费10.16万元、维修(护)费22.77万元、租赁费

6.89万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.40万元、工会经费25.86万元、福利费7.41万元、公务用车运行维护费7.28万元、其他交通费用2.86万元、其他商品和服务支出12.88万元。

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13.00万元，支出决算7.38万元，完成预算的56.77%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因导致公务接待与公务用车运行费减少。

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12.00万元，支出决算7.28万元，完成预算的60.67%，决算数较预算数减少4.72万元，主要原因是：公务用车次数减少，运行维护费用降低。

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1.00万元，支出决算0.10万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是：疫情导致公务接待批次、人数减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7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159.80万元，支出决算157.64万元，完成预算的98.65%。支出决算比上年减少34.25万元，主要原因是：维修（护）费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共808.73万元，其中：政府采购货物类支出82.80万元、政府采购工程类支出33.10万元、政府采购服务类支出692.83万元。授予中小企业合同金额272.01万元，占政府采购支出总额的33.63%，其中：授予小微企业合同金额69.55万元，占授予中小企业合同金额的25.57%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出的29.15%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的31%。

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20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3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17辆。单价50万元以上的通用设备2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。

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，目前，预算绩效管理制度主要使用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》《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，正在通过内控体系建设，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，要求各业务部门进一步强化预算绩效管理意识，落实主管科室，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，提高单位绩效管理水平。

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4个，涉及预算资金3363.30万元，占部门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，取得较好的效果。本单位按照年初目标和要求，建设“秦创原创新驱动网络平台”，突出全景展示、互联互通，努力打造全省科技资源一张网。已基本完成平台的原型设计、数据接口、数据梳理、数据采集、数据标准、功能开发等工作，建成10个数据库、6个服务系统、20个政务服务指南，梳理各类数据信息300多万条，制定16类科技资源的数据标准和规范1.0版；完善陕西省大型科学仪器开放共享网络系统服务功能，不断推动仪器设备开放共享。目前系统收录仪器设备信息10250台（套），其中5480台（套）仪器设备已纳入科技创新券补贴范围，全年服务企业192家，形成订单1670个，共享服务金额达6083万元。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（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科技监管等4个一级项目绩效自评结果。

1. 科技监管项目绩效自评综述：全年预算数2,491.00万元，执行数2,119.71万元，完成预算的85.09%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，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：疫情原因部分项目评审工作改为线上评审，创新创业大赛、双创服务、科普讲解大赛工作，因疫情原因取消了创新创业大赛初赛与复赛线下比赛，改为线上答辩，取消了中美创客大赛，导致实际支出较预算有所减少。下一步改进措施：加快项目执行进度。

2. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数252.30万元，执行数252.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数505.05万元，完成预算的91.83%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目的执行进度。

4. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数32.52万元，完成预算的47.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，绩效指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：维修改造包含监控系统主机房设备安全

升级、道闸系统升级改造、提升水泵机房设备购置安装、升级电梯控制系统部件四项内容，2021年完成了道闸系统升级改造及电梯控制系统升级。监控系统主机房设备因对口问题，正在寻找替代源，预计2022年四月完成。水泵机房设备经过维修尚可使用，本着节约原则未购置新设备。下一步改进措施：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		科技监管				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西省科技资源统筹中心	
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：	2,491.00	2,119.71	85.09%	
		其中：财政拨款	503.00	502.91	99.98%	
		其他资金	1,988.00	1,616.80	81.33%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：完成 2021 年度计算机软件资格考试的报名、考试考务及阅卷工作。</p> <p>目标 2：按照高企认定评审工作的安排，按批次进行组织评审。</p> <p>目标 3：完成科技创新券兑付。</p> <p>目标 4：完成第八届陕西省科技创新创业大赛初赛、复赛、决赛、颁奖、全国赛等各阶段工作。</p> <p>目标 5：完成科技计划项目评审工作。</p>			<p>1. 完成了计算机软件资格考试的报名、考试考务及阅卷工作，全年报名 33000 人，完成阅卷两批次；</p> <p>2. 高新技术企业评审工作，全年共评审四批；</p> <p>3. 科技计划项目评审工作，因疫情原因部分项目评审改为线上评审，专家费、差旅费、住宿费支出较预算减少，实际支付 367 万元，较预算减少 83 万元；</p> <p>4. 科技创新券兑付工作，实际兑付 748 万元，较预算减少 102 万元；</p> <p>5. 智慧秦科技 2.0 系统开发工作，完成了科技资源搜索功能开发、与陕西科技综合管理系统底层数据打通对接工作，中心企业服务中心公众号（手机端）尚在开发，实际支出 348 万元，较预算减少 67 万元；</p> <p>6. 创新创业大赛、双创服务、科普大赛讲解工作，因疫情原因取消了创新创业大赛初赛与复赛线下比赛，改为线上答辩，专家费、差旅费、住宿费减少，取消了中美创客大赛，浦江论坛等工作，实际支出 153 万元，较年初预算减少 120 万元。</p>		
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	指标 1：科研项目评审服务	30 场次	35 场	
			指标 2：科技项目评审人数	1240 人次	1300 人次	
			指标 3：大修次数	≤3 次	3 次	
		质量指标	指标 1：为 2021 年度科技项目提供管理服务保障	4000-6000 个	7000 个	
			指标 2：系统正常运行率	≥98%	98%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021.01-12	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1：项目工作经费	2,491.00 万元	2,119.71 万元	
		社会效益指标	指标 1：公共主页点击量增长率	≥20%	20%	
			指标 2：满足各单位办公需求	投诉≤3 次	0	
可持续影响指标	指标 1：有序推进科技项目管理服务水平	≥80%	80%			
	指标 2：系统正常使用年限	≥5 年	5 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务人员满意度	≥95%	95%		

- 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。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		网络（设备）维护建设				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位		陕西省科技资源统筹中心
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：		252.30	252.30	100%
		其中：财政拨款		0.00	0.00	0.00
		其他资金		252.30	252.30	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：确保科技业务服务信息系统安全稳定运行，对高校、企事业单位、科研院所等广大科研工作者提供高效的科技项目业务服务，减少纸质材料报送，可节能减排，远程项目让科研人员少跑路，为科研人员减负。</p> <p>目标 2：确保科技信息网络系统能够安全稳定运行。</p> <p>目标 3：做好科技业务相关数据备份，确保数据安全。</p> <p>目标 4：做好科技项目远程视频答辩技术支持服务。</p>			<p>全年共维护各类硬件设备 100 台套，软件设备 40 套，确保了科技业务信息系统安全稳定运行，为各类项目视频答辩提供服务，顺利完成年初目标。</p>		
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	指标 1：硬件维护数量	100 台/套	100 台/套	
			指标 2：软件维护数量	40 套	40 套	
		质量指标	指标 1：故障响应率	≥98%	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1：运维及建设成本	≤252.30 万元	252.30 万元	
		社会效益指标	指标 1：公共主页点击量增长率	≥20%	20%	
	可持续影响指标	指标 2：系统正常使用年限	≥5 年	5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥98%	98%		

- 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。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		物业管理				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西省科技资源统筹中心	
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：	550.00	505.05	91.83%	
		其中：财政拨款	550.00	505.05	91.83%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标 为资源中心大楼提供优质、高效的物业管理服务。			全年实际完成情况 通过政府采购完成了资源中心大楼物业管理服务招标工作，为入驻单位提供了优质、高效的物业服务。		
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	指标 1：物业服务内容	5 项	5 项	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	达标 100%	100%	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1：项目成本	≤550.00 万元	505.05 万元	
		社会效益指标	指标 1：安全事故发生率	投诉≤10 次	0	
	可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥5 年	5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	95%		

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。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		维修改造				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西省科技资源统筹中心	
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：	70.00	32.52	46.46%	
		其中：财政拨款	70.00	32.52	46.46%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：陕西省科技资源统筹中心：提高监控系统主机房设备运行的稳定性、可靠性；显著提高道闸系统识别率、降低响应时间；提升水泵机房供水压力和供水量，满足楼宇最新用水需求；升级电梯控制系统部件，提升电梯运行稳定性。			完成了道闸系统升级改造及电梯控制系统升级。监控系统主机房设备因对口问题，正在寻找替代源，预计 2022 年四月完成。水泵机房设备经过维修尚可使用，本着节约原则未购置新设备。		
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	指标 1：电梯运行数	13 部	13 部	
			指标 2：监控点位	20 个	0	因购置的监控设备型号较陈旧，目前市场上未能找到同接口的此型号设备，目前通过多种渠道购置设备，预计在 2022 年实施完成。
			指标 3：道闸管理系统出入口数量	8 个	8 个	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1：项目成本	≤70.00 万元	32.52 万元	
		社会效益指标	指标 1：提升“园区智能化管理系统”运行可靠性，降低事故率	≤20 次	3 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3：将后勤满意度提升 10%以上	90%	90%	

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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数7661.40万元，执行数7550.08万元，完成预算的98.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：计算机软考任务顺利完成。在疫情防控与异地考生大量增加的复杂背景下，顺利完成四个批次共33973人的计算机软件资格考试组织实施工作，报考规模再创新高。完成软考阅卷142904份（比上年增加156%），首次承担了信息处理员资格15套试题的命题工作，在我省计算机人才选拔与储备方面发挥了重要作用，得到了工信部全国软考办的高度评价。持续推进后勤管理改革，一体推进健康机关、平安机关和节约机关建设。严格开展常态化疫情防控，健全安全生产责任制，全年进行安全检查7次，举行安防演练6次。全面清查公有用房出租与使用情况，按照政府采购程序及要求，完成了中心及委厅办公用房改造工作，做好了中心大楼和家属院物业服务公开招标及合同签订工作。加强中心区域、各家属院重点部位、重点场所和重要设备设施安全检查与维修。发现的问题及原因：2021年较好地完成了总体目标和绩效目标。偏离绩效目标的原因，一是受疫情影响，科研和生产活动不能顺利开展；二是编制绩效目标时过于保守，不能科学合理的设定绩效目标。下一步改进措施：加强业务学习，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况，提高预算编制精准度。

2021 年单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省科技资源统筹中心

自评得分：94 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			发挥“承载、示范、展示、服务”功能，承担全省科技资源统筹试点、科技资源普查、科技资源信息服务平台建设与运行维护任务；围绕“众创、众筹、众包、众扶”开展创新创业孵化服务；开展大型科学仪器协作共用、科技金融、成果转化、科技咨询、科技培训、人才服务、科技展览等专业化服务；承办省科学技术厅交办的其他工作。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			1. 建设“秦创原创新驱动网络平台”，突出全景展示、互联互通，努力打造全省科技资源一张网。目前已基本完成平台的原型设计、数据接口、数据梳理、数据采集、数据标准、功能开发等工作，建成10个数据库、6个服务系统、20个政务服务指南，梳理各类数据信息300多万条，制定16类科技资源的数据标准和规范1.0版。2. 完善陕西省大型科学仪器开放共享网络系统服务功能，不断推动仪器设备开放共享。目前系统收录仪器设备信息10250台（套），其中5480台（套）仪器设备已纳入科技创新券补贴范围，全年服务企业192家，形成订单1670个，共享服务金额达6083万元。								
(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。	$7550.08/7661.40=98.55\%$ 获取方式：2021年决算数据	100%	98.55%	9	受疫情影响，部分项目未执行或进度缓慢。	
		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	预算调整率绝对值≤5%的，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。	$(5704.41-5501.52)/5501.52=3.69\%$ 获取方式2021年决算数据	100%	3.69%	5	预算编制有不合理的地方，导致预决算差异过大。	加强学习，设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况，提

				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。							高预算编制精准度。
		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： 869.43/3224.34=26.96% 前三季度进度 1687.29/3224.34=52.33% 获取方式国库系统	100%	半年进度 26.96% 三季度进度 52.33%	0		部分政采项目的招标时间均在10月，造成执行进度率较低。
		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。	2368.75/2240.30-1=5%	100%	5.73%	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。	7.38/13.00=56.77% 获取方式 2021 年决算数据	100%	56.77%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	定性指标无计算公式	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	<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> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	定性指标无计算公式	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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</p>	见指标说明	100%	100%	40		

					指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20			见指标说明	100%	100%	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。