

陕西省科技交流中心 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

陕西省科技交流中心主要职能：承担国内外科技交流与合作任务；承办科技会议、展览及成果推介、人才交流与培训、科技活动周等具体工作；开展智力引进、技术引进及技术出口服务、科普宣传工作。

（二）内设机构

陕西省科技交流中心于1982年3月31日批准成立，1984年5月31日批准为陕西省科学技术厅直属事业单位（全额拨款），共设置五个部门：办公室，国际合作部，国际交流部，会展部，国内交流部。

二、单位决算构成

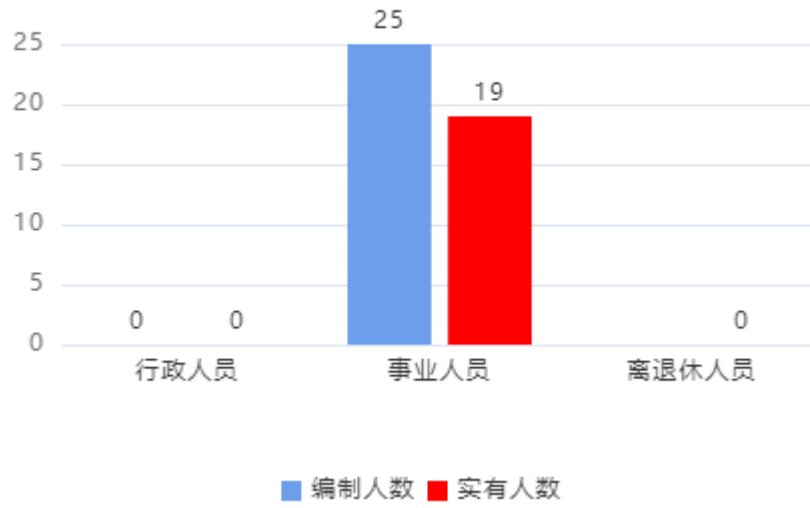
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省科技交流中心：

序号	单位名称
1	陕西省科技交流中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员19人，其中行政0人、事业19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	无政府性基金决算收支
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：陕西省科技交流中心

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	308.95	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	442.71
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	117.51	8. 社会保障和就业支出	31.60
		9. 卫生健康支出	2.00
		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	28.41
		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	426.46	本年支出合计	504.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	565.34	年末结转和结余	487.09
收入总计	991.80	支出总计	991.80

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：陕西省科技交流中心

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	426.46	308.95						117.51
206	科学技术支出	364.45	248.15						116.31
20603	应用研究	364.45	248.15						116.31
2060301	机构运行	248.45	248.15						0.31
2060399	其他应用研究支出	116.00							116.00
208	社会保障和就业支出	31.60	30.40						1.20
20805	行政事业单位养老支出	31.60	30.40						1.20
2080502	事业单位离退休	31.60	30.40						1.20
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00						
221	住房保障支出	28.41	28.41						
22102	住房改革支出	28.41	28.41						
2210201	住房公积金	28.41	28.41						

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：陕西省科技交流中心

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	504.72	378.08	126.64			
206	科学技术支出	442.71	316.07	126.64			
20603	应用研究	442.71	316.07	126.64			
2060301	机构运行	316.07	316.07				
2060399	其他应用研究支出	126.64		126.64			
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60				
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60				
2080502	事业单位离退休	31.60	31.60				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	28.41	28.41				
22102	住房改革支出	28.41	28.41				
2210201	住房公积金	28.41	28.41				

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：陕西省科技交流中心

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	308.95	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	248.15	248.15		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.40	30.40		
		9. 卫生健康支出	2.00	2.00		
		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	28.41	28.41		
		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	308.95	本年支出合计	308.95	308.95		
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	308.95	支出总计	308.95	308.95		

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：陕西省科技交流中心

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	308.95	308.95	
206	科学技术支出	248.15	248.15	
20603	应用研究	248.15	248.15	
2060301	机构运行	248.15	248.15	
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	28.41	28.41	
22102	住房改革支出	28.41	28.41	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	

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：陕西省科技交流中心

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	276.53		公用经费合计	32.43
301	工资福利支出	244.43	302	商品和服务支出	32.43
30101	基本工资	71.97	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费	0.60
30107	绩效工资	59.82	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.19	30213	维修(护)费	0.40
30113	住房公积金	28.41	30228	工会经费	2.72
30199	其他工资福利支出	6.67	30231	公务用车运行维护费	6.26
303	对个人和家庭的补助	32.10	30239	其他交通费用	3.53
30301	离休费	7.63	30299	其他商品和服务支出	3.10
30304	抚恤金	22.07			
30307	医疗费补助	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40			

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：陕西省科技交流中心

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	6.26			6.26		6.26		
决算数	6.26			6.26		6.26		

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：陕西省科技交流中心

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：陕西省科技交流中心

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			

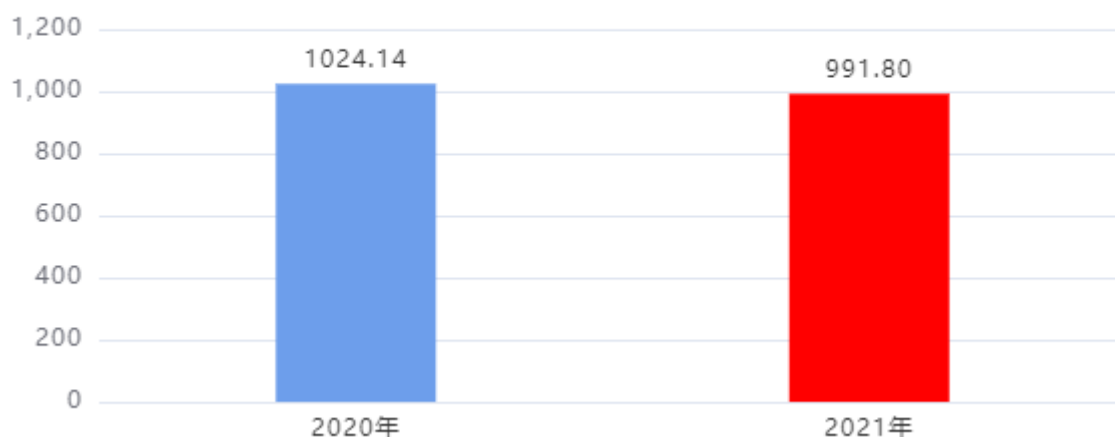
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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991.80万元，与上年相比减少32.34万元，下降3.16%，下降的主要原因是：本年度收入总计中年初结转和结余资金减少54.26万元，离休人员抚恤金增加22.07万元；本年度总支出中年末结转和结余资金减少78.25万元，离休人员抚恤金增加22.07万元，科技专项经费支出增加29.95万元。

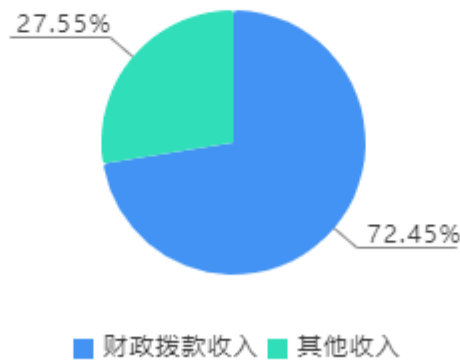
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计426.46万元，其中：财政拨款收入308.95万元，占72.45%；其他收入117.51万元，占27.55%。

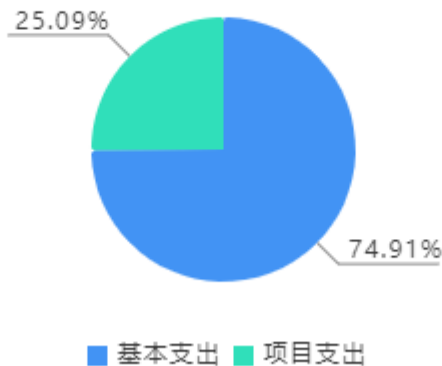
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计504.72万元，其中：基本支出378.08万元，占74.91%；项目支出126.64万元，占25.09%。

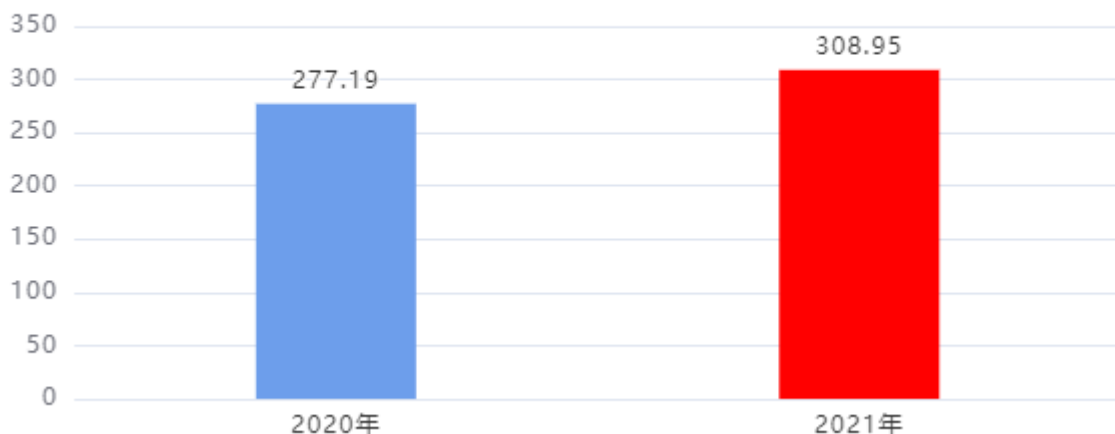
支出结构图



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308.95万元，与上年相比增加31.76万元，增长11.46%，增长的主要原因是：离休人员抚恤金和医疗费增加。

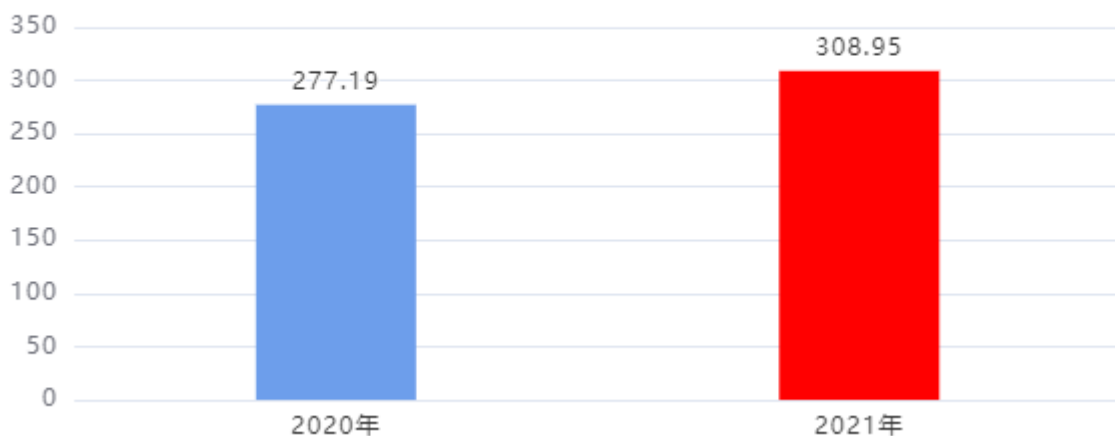
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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312.48万元，支出决算308.95万元，完成预算的98.87%，占本年支出合计的61.21%。与上年相比增加31.76万元，增长11.46%，增长的主要原因是：离休人员抚恤金和医疗费增加。

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248.34万元，支出决算248.15万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的原因是：职业年金缴费减少。

（二）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33.73万元，支出决算30.40万元，完成预算的90.13%，决算数小于预算数的原因是：离休费减少。

（三）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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算28.41万元，支出决算28.41万元，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308.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.53万元，主要包括：基本工资71.97万元、津贴补贴17.68万元、绩效工资59.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.24万元、职业年金缴费9.74万元、职工基本医疗保险缴费26.71万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金28.41万元、其他工资福利支出6.67万元、离休费7.63万元、抚恤金22.07万元、医疗费补助2.00万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。

（二）公用经费32.43万元，主要包括：办公费11.10万元、印刷费0.60万元、水费0.40万元、电费1.60万元、邮电费2.15万元、取暖费0.57万元、维修(护)费0.40万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费6.26万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出3.10万元。

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6.26万元，支出决算6.26万元，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6.26万元，支出决算6.26万元，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32.43万元，支出决算32.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.54万元，主要原因是：本年度人员增加，且加大对单位的内部管理，需增加经费投入。

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1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1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。

本单位绩效评价工作领导小组，设在综合办公室，由各部门负责人组成，评价项目由归口分管领导任该项目绩效评价组组长。

长，部门负责人负责该项目绩效评价具体工作。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照陕西省科技厅要求，结合单位实际，主要使用《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》等相关管理办法和制度规定。本单位建立了《绩效监控制度》，明确绩效运行监控事前、事中、事后的工作目标要求，强化绩效考核。各业务部门定期对实施项目跟踪监控，对发现的问题和风险进行研判，把绩效评价结果作为第二年预算编制重要依据。

根据预算绩效管理要求，本单位对本年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金15.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，1个项目未实施，另2个项目全部完成。

开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，重点围绕委厅2021年中心工作，开展科技合作交流业务，按照《省级部门预算管理绩效考核评分表》八方面考核内容逐项认真自评，查找存在问题，自评得分85.42分，自评总体情况良好。

（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2021年度一般公共预算项目支出等3个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数3.15万元，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、效益指标、满意度指标均未完成。

发现的问题及原因：因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，办公室无需再租。

下一步改进措施：考虑客观因素合理科学设置绩效指标。

2. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数3.66万元，执行数3.29万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分完成，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：因2021年度工作调整压减经费。

下一步改进措施：考虑客观因素合理科学设置绩效指标。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数8.88万元，执行数5.12万元，完成预算的57.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标部分完成，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：因2021年度在职人员增加且工作调整需要，增加了电脑和保险柜购置量，液晶显示器不再需要。

下一步改进措施：考虑客观因素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		办公场所租赁						
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西省科技交流中心			
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：				3.15	3.15	0
		其中：财政拨款				0	0	0
		其他资金				3.15	3.15	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	租赁资源中心大楼1间办公用房，保证正常工作开展			由于开展科技团组方面的工作，租用资源中心办公室一间，因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租。				
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： 租赁房间数	1间	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租		
			指标2： 租赁房间使用人数	10人次	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租		
			指标3： 租赁空间	65.6平方米	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租		
			指标4： 人均办公面积	6.56平方米	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租		
	质量指标	指标1： 租赁场所满足办公需要满足率		100%	0%	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租		
		时效指标	指标1： 预算支出进度		≥10月	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租	
	指标2： 租赁期		1年	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租			
	成本指标	指标1： 租赁成本		3.15万元	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租		
		效益指标	指标1： 使用人数		10人次	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租	
满意度指标	指标1： 办公人员满意度		≥100%	0	因疫情影响，单位科技团组工作全面停止，无需再租			
	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。

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		陕西省科技交流中心
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：		3.66	3.29	89.89%
		其中：财政拨款		0	0	0
		其他资金		3.66	3.29	89.89%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：完成中心档案数字化工作。2：信息化系统已建，满足业务发展的需要。3：推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，提高了工作效率。4：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。			1：完成中心档案数字化工作。2：信息化系统已建，满足业务发展的需要。3：推动干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，提高了工作效率。4：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。		
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：软件成本	2万元	2万元	
			指标2：硬件成本	0.834万元、	0.82万元	2021年工作调整压减经费
			指标3：数字化成本	0.595万元	0.35万元	2021年工作调整压减经费
			指标4：其他费用（系统集成）	0.234万元	0.12万元	2021年工作调整压减经费
	时效指标	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	
			指标1：实施进度按合同要求完成	100%	100%	
				指标1：支付进度	2021年12月底	2021年12月底
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预算控制数	3.66万元	3.29万元	2021年工作调整压减经费
指标1：办公人员满意度			≥100%	≥100%		
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。

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		陕西省科技厅		实施单位	陕西省科技交流中心	
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：	8.88	5.12	57.66%	
		其中：财政拨款	0	0	0	
		其他资金	8.88	5.12	57.66%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置电脑4台空调7部保险柜2个			购置电脑4台空调7部保险柜2个		
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： 购置电脑数量	3台	4台	因2021年在职人员增加且工作调整需要
			指标2： 购置空调数量	7部	7部	
			指标3： 购置液晶显示器数量	1台	0	因工作调整不再需要
			指标4： 购置保险柜数量	1个	2	因2021年在职人员增加且工作调整需要
		质量指标	指标1： 验收合格率	≥100%	≥100%	
			指标2： 政府采购率	≥100%	≥100%	
			指标3： 采购完成率	≥100%	≥100%	
			指标4： 设备质量国家标准/技术参数	100%	100%	
		时效指标	指标1： 采购物品到位时间	10月前	10月前	
			指标2： 验收时间	10月前	10月前	
			指标3： 安装使用时间	11月前	11月前	
			指标4： 预算支出进度	≥9月	≥9月	
		成本指标	指标1： 预算控制数	8.9万元	5.12万元	因2021年在职人员增加且工作调整需要
指标2： 购置空调数量	7部		7部			
效益指标	经济效益指标	指标1： 办公设备正常使用年限	≥6年	≥6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	≥100%	≥100%		
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。					

- 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95.4分，综合评价等级为“优”，全年预算数995.33万元，执行数991.80万元，完成预算的99.64%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021年本单位年初预算资金427.35万元，其中2021年度一般公共预算资金427.35万元，其中财政预算资金288.41万元，其他预算资金138.94万元。实际支出504.72万元，执行率为118.10%。其中，人员经费和公用经费预算411.65万元，实际支出378.08万元，占预算91.84%，主要是因疫情原因，压缩经费支出。专项业务经费预算15.69万元，实际完成126.64万元，占预算807.14%，主要原因是科技专项经费部分无法确定，单位预算未编制该经费，2021年单位决算全口径列示，增加了科技专项经费支出部分。

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是未能科学合理的设定绩效目标。

下一步改进措施：提高绩效目标编制的合理性和精准度。

2021 年单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：陕西省科技交流中心

自评得分：95.4 分

（一）简要概述单位职能与职责。	围绕全省重大科技需求与成果项目推广，开展国际、省际间（含港澳台）科技交流活动与科技合作工作；负责陕西省对外科技交流平台的建设、运行和管理；组织开展技术交流会与展览；承担我省科学普及、科普基地认证、科普作品评选工作；开展智力引进、技术引进及技术出口服务；承担组团出国出访有关事务性工作；申报并实施境外培训团组计划和对发展中国家技术培训项目；承担国际科技合作计划项目管理。										
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年陕西省科技交流中心一般公共预算基本支出308.95万元，其中：人员经费276.53万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费32.43万元，主要用于商品和服务支出，无项目支出。										
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	（一）国际科技交流与合作 1.开展2021年度省级国合基地认定工作。2.组织2016年度认定的省级国合基地的绩效评估工作。3.服务在陕国家级国合基地。4.组织省内部分科研院所、企业与韩国科技代表团进行交流合作。5.邀请日本专家做茶叶产业发展专题讲座。6.组织参加澳门中医药质量鉴定技术研修班。7.收集发布驻外使领馆国际科技合作信息。（二）国内科技交流与合作 一是中心组织陕西省农村科技管理干部能力提升班二是中心多次召开专题会议研究部署扶贫工作，制定年度帮扶方案，通过组织花甲专家线上培训、组织参加山东农业培训班、组织紫阳茶企参加东盟博览会、直播带货、消费扶贫等开展帮扶工作。（三）科普工作一是承办2021年陕西省科技活动周。二是组织开展了2020年陕西省优秀科普作品推荐和评选工作三是组织开展了2020年度陕西省科普微视频大赛。（四）会展工作 1.组织参加第18届中国—东盟博览会。2.承担第四届中国国际进口博览会相关组织工作。3.参与陕西国际科技创新创业博览会组织工作。4.协助做好2021桂陕科技创新交流合作周相关组织联络工作，确保活动顺利开展。										
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。	991.8/995.33=99.65% 获取方式：2021年决算数据	100%	99.65%	9	离休人员去世，人员经费未执行完	离休人员去世，人员经费未执行完
		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。	（308.95-288.41）/308.95=6.6% 获取方式：2021年决算数据	≤5%	6.6%	3.4	离休人员去世，追加抚恤金	离休人员去世，追加抚恤金

			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。								
		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： 126.69/308.98 =41.01%； 三季度进度： 221.95/308.95 =71.84%。 获取方式：国库系统	100%	半年进度：41.01%； 三季度进度：71.84%	3	无	无
		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。	138.94/117.51-1=18.22% 获取方式：2021年决算数据	≤20%	15.42%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经	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。	6.26/6.26=100% 获取方式：2021	≤100%	100%	5		

	分)	制率 (5分)		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。		年决算数据					
		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。		100%	100%	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。	定性指标无计算公式	100%	100%	5		资金使用合规性按 要求计算,达到 该指标值 资金使
效果	履职尽责 (60)	项目产出 (40)	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%	见指标说明	100%	100%	40		

	分)	分)		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, 按完成比率计分, 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。						
		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。