

安康市科技资源统筹中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

安康市科技资源统筹中心是隶属于安康市科学技术局管理的事业单位，规格为科级，经费实行财政全额拨款。

（一）单位主要职责。

1. 负责实施全市统筹科技资源发展规划，开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究；

2. 负责组织全市科技信息研究，为政府及有关部门在重大科技和经济活动的决策过程中提供有效的信息依据，致力于科技信息资源的采集、开发研究与管理，为科研攻关和技术创新开发提供及时有效的公益性信息服务，为本市的科技工作和科技服务体系的建立提供科技支撑；

3. 负责组织开展全市科学仪器设备等资源普查工作，协同省科技资源统筹中心做好大型科学仪器资源协作共用与协调服务工作；

4. 负责全市科技投融资服务体系建设和，会同金融机构、投资机构和中介服务机构，开展投融资策划、风险投资、担保质押、科技保险、信用评价等工作；

5. 负责全市科技资源统筹中心平台建设，组织科技成果推介、技术合同认定登记等工作，开展全方位的技术转移服务，面向各类创新主体提供科技管理咨询，促进科技成果转化；

6. 组织开展全市科技干部培训，开展高新技术、实用技术质量管理体系认证等培训工作；

7. 承接国家、省市下达的科技开发项目，协助专项技术服务，组织难题攻关招标。

8. 负责全市科技情报信息综合分析研究、软科学课题的研究、科技文献资料的检索查新服务、科技信息网络建设及维护运行、科技期刊及信息资料的编辑出版、科技信息及新技术的传递与宣传推广等。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

安康市科技资源统筹中心是正科级事业单位，单位 2021 年底编制核定数为 8 名，其中正科 1 名，副科 2 名，2021 年底单位实有在职在岗人员 8 名，其中正科 1 名（兼），副科 1 名（兼），事业专技人员 5 名；单位内设主任室、技术合同登记室和综合服务办公室。

二、部门决算单位构成

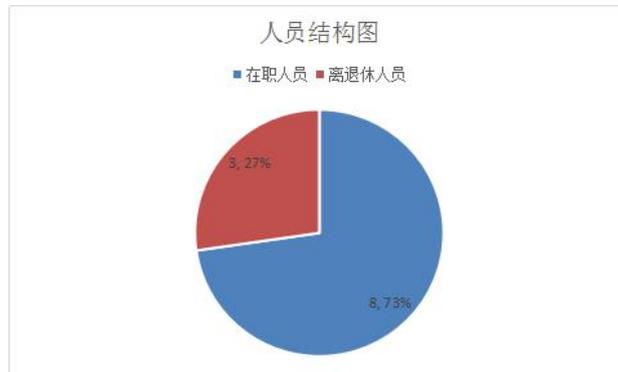
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级所属的二级预算单位。

序号	单位名称
01	安康市科技资源统筹中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人。2021 年底，单位实有在职在岗人员 8 人；2021 年底，单位实有离退休人员 3 人，其中离休 1 人，退休 2 人，退休人员工资及福利已经

全部转入安康市社会养老基金经办机构，离休人员工资及福利仍由本单位代为发放。



图一

第二部分 2021 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（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

01表

编制部门：安康市科技资源统筹中心

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	128.48	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	143.24
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	14.65	8.社会保障和就业支出	7.21
		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.资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	143.12	本年支出合计	150.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	75.81	年末结转和结余	68.48
收入总计	218.93	支出总计	218.93

注：本表反映部门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

编制部门：安康市科技资源统筹中心 2021年 02表
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		143.12	128.48						14.65
206	科学技术支出	135.91	121.26						14.65
20601	科学技术管理事务	115.91	101.26						14.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	115.91	101.26						14.65
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00						
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21						
20808	抚恤	7.21	7.21						
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21						

注：本表反映部门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

编制部门：安康市科技资源统筹中心
2021年
03表
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		150.46	110.74	39.72			
206	科学技术支出	143.24	103.53	39.71			
20601	科学技术管理事务	124.00	103.53	20.47			
2060199	其他科学技术管理事务支出	124.00	103.53	20.47			
20699	其他科学技术支出	19.24		19.24			
2069999	其他科学技术支出	19.24		19.24			
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21				
20808	抚恤	7.21	7.21				
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21				

注：本表反映部门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

04表

编制部门：安康市科技资源统筹中心

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	128.48	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	122.77	122.77		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	7.21	7.21		
		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.资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	128.48	本年支出合计	129.98	129.98		
年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余	0.99	0.99		
一般公共预算财政拨款	2.50					
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	130.98	支出总计	130.98	130.98		

注：本表反映部门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）

05表

编制部门：安康市科技资源统筹中心

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		129.98	110.74	19.24	
206	科学技术支出	122.77	103.53	19.24	
20601	科学技术管理事务	103.53	103.53		
2060199	其他科学技术管理事务支出	103.53	103.53		
20699	其他科学技术支出	19.24		19.24	
2069999	其他科学技术支出	19.24		19.24	
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21		
20808	抚恤	7.21	7.21		
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21		

注：本表反映部门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）

06表

编制单位：安康市科技资源统筹中心

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		110.74	106.74	4.00	
301	工资福利支出	81.55	81.55		
30101	基本工资	29.15	29.15		
30107	绩效工资	33.23	33.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	5.82	5.82		
302	商品和服务支出	4.00		4.00	
30201	办公费	1.14		1.14	
30203	咨询费	0.06		0.06	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	0.76		0.76	
30214	租赁费	1.41		1.41	
30216	培训费	0.09		0.09	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30228	工会经费	0.43		0.43	
303	对个人和家庭的补助	25.19	25.19		
30301	离休费	11.20	11.20		
30304	抚恤金	7.21	7.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	6.78		

注：本表反映部门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

编制部门：安康市科技资源统筹中心

2021年

07表

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								1.69

注：本表反映部门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。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

08表

编制部门：安康市科技资源统筹中心

2021年

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：本表反映部门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

09表

编制单位：安康市科技资源统筹中心

2021年

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：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市科技资源统筹中心

2020年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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			公用经费合计			

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年市科技资源统筹中心全年总收入合计 143.12 万元，较上年 210.01 万元减少 66.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入较上年增加 12.18 万元；其他收入较上年减少 79.05 万元，其它收入减少的主要原因是 2021 年度本单位承担市级财政项目较上年度减少，市级财政项目经费收入较 2020 年有所减少。

2021 年市科技资源统筹中心全年总支出 150.46 万元，较上年 215.64 万元减少 65.18 万元，支出减少的主要原因是，2021 年度我单位承担的市级科技项目较 2020 年度有所减少，相应的项目经费支出较 2020 年度有所减少。

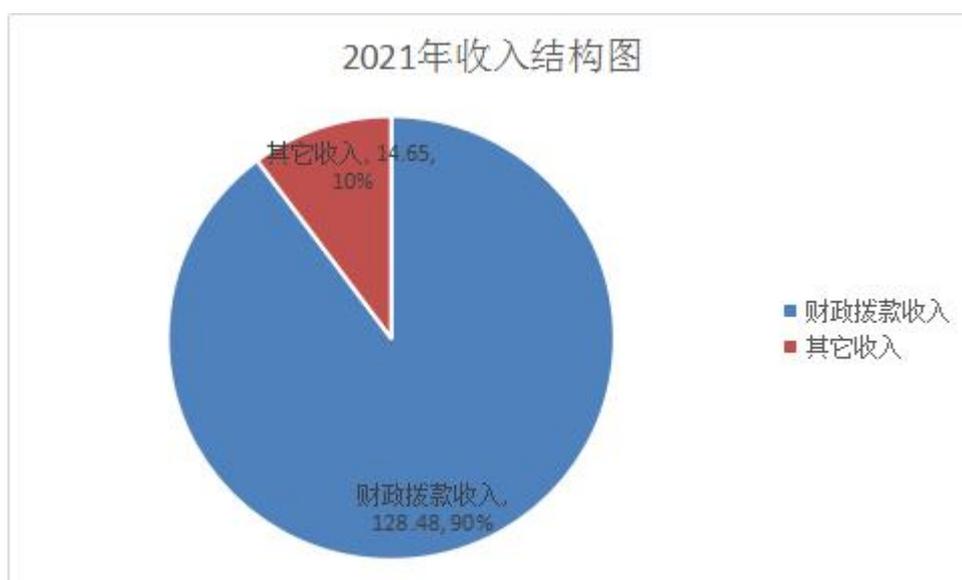


图二

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 143.12 万元，其中一般公共预算财

财政拨款收入 128.48 万元，占 89.78%；其它收入 14.65 万元，占 10.21%。



图三

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 150.46 万元，其中：基本支出 110.74 万元，占 73.60%；项目支出 39.72 元，占 26.39%，经营支出 0 万元，占 0%。



图四

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入128.48万元，较上年116.31万元增加12.17万元，增加的主要原因：一是单位人员工资较上年度工资增加，相应的人员经费较上年度有所增加。

2021年财政拨款支出129.98万元，较上年120.75万元增加9.23万元，财政拨款支出增加的主要原因是2021年单位人员工资较2020年有所增长，人员经费支出较上年度增加，财政拨款支出较上年度有所增长。



图五

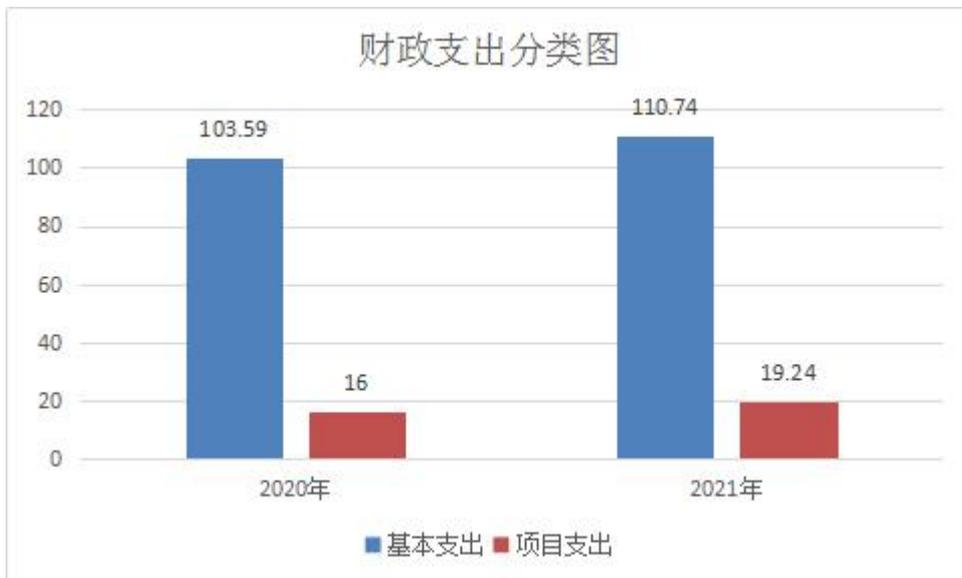
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021年财政拨款支出129.98万元（基本支出110.74万元，项目支出19.24万元），占本年支出合计150.46万元的86.38%，与上年120.75万相比较，财政拨款支出增加9.23万元，增加7.64%，支出增加的主要原因是2021年单位人员工资较2020年有所增长，人员经费支出较上年度增加，财政拨款支出较上年度有所增长。

2021 年度财政拨款支出中，其中人员经费支出 106.74 万元，较上年 103.59 增加 3.15 万元，日常公用经费支出 4 万元，较上年 1.15 增加 2.85 万元，增加主要原因是 2021 年单位人员工资较 2020 年有所增长，人员经费支出较上年度增加，财政拨款支出较上年度有所增长。财政拨款项目支出 19.24 万元，较上年 16.00 增加增加 3.24 万元；项目经费增加的原因是单位 2021 年度因工作需要举行了 1 次技术合同经纪人培训活动，项目经费支出较上年度增加。

财政支出分类图



表五

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算 122.59 万元；支出决算为 129.98 万元，按照政府功能科目，其中：

1. 科学技术支出

科学技术支出年初预算数为 122.80 万元，预算调整数 122.80 万元，决算数为 122.77 万元，完成预算的 99.97%。

2. 社会保险和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，预算调整数为 7.21 万元，决算数为 7.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.74 万元，按经济分类科目分为：人员经费支出 106.74 万元，日常公用经费支出 4.0 万元。

人员经费共计 106.74 万元，其中工资福利支出 81.55 万元；主要包括基本工资 29.15 万元，绩效工资 33.23 万元，机关事业单位养老保险缴费 7.42 万元，职工基本医疗保险缴费 5.33 万元，其他社会保险缴费 0.61 万元，住房公积金 5.82 万元。

日常公用经费支出共计 4.0 万元，其中商品和服务支出 4.0 万元。主要包括办公费 1.14 万元，咨询费 0.06 万元，水费及电费 0.83 万元，租赁费 1.41 万元，培训费 0.09 万元，劳务费 0.04 万元，工会经费支出 0.43 万元。

对个人和家庭的补助支出共计 25.19 万元，主要包括离休费支出 11.2 万元，抚恤金支出 7.21 万元，其它对个人和家庭的补助支出 6.78 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总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算 0.0 万元，三公经费决算数为 0.0 万元，完成预算数的 100%。与 2020 年相

比，“三公”经费较上年 0.13 万元减少 0.13 万元，减少了 100%，减少的原因是 2021 单位业务招待活动较上年度有所减少，单位 2021 年无公务接待费用产生。2021 年“三公经费”支出如下：其中因公出国（境）预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算和决算保持一致，上年决算数为 0 万元，增减率为 0；公务接待费预算数为 0.0 万元，决算数为 0.0 万元，完成预算的 100%，上年决算数为 0.13 万元，减少了 0.13 万元，减少率 100%；公务用车购置和公务用车运行维护费预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，单位实际无公务用车，实际公务用车开支为租赁车辆产生的相关费用纳入办公费科目列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）决算支出为 0 万元，占 0%，与 2020 年保持一致；公务用车购置及运行维护费决算支出为 0 万元，占 0%，与 2020 年保持一致；公务接待支出为 0 万元，占三公经费的 0，较上年 0.13 万元减少了 0.13 万元，减少率 100%，减少的原因是压缩一般性支出和“三公”经费增长，单位 2021 年无公务接待费用产生。2021 年“三公”经费具体情况如下：

三公经费支出结构图

00100%

■ 因公出国（境） ■ 公务接待费 ■ 公务用车购置费 ■ 公务用车维护费

表六

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年单位无因公出国（境）决算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况说明

2021 年度单位一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度本部门无公务用车购置费用收支预算。

3. 公务接待费支出情况说明

2021 年部门公务接待共 0 批次，0 余人次，预算数为 0.0 万元，决算支出 0.0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，较上年 0.13 万元，减少 0.13 万元，减少率为 100%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的要求减少了部分公务接待活动导致公务接待费支出减少，单位 2021 年无公务接待费用产生。

（三）培训费支出情况说明

2021 年预算时未列支培训费，培训费预算为 0 万元，决

算支出 1.69 万元。培训费较上年 0.64 万元增加 1.05 万元，增加的原因是 2021 年按市委、市政府发文要求，单位在全市组织一场技术合同经纪人培训活动，培训费较上年度增加。

(四) 会议费支出情况说明有所

2021 年会议费预算为 0 万元，决算支出数为 0 万元，预算时未列支会议费。与上年相比，会议费较上年度无增减变化，与上年决算数基本持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算数 0 万元，决算支出为 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单位 50 万元及 100 万元以上的设备 0 套（件），部门资产主要为日常办公设备电脑及打印设备，2021 年部门新购置车辆 0 辆，购置单位 50 万元及 100 万元以上的设备 0 套（件）。

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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度本单位项目共涉及资金 20 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。本部门 2021 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年财政拨款支出 129.98 万元，其中项目支出为 20 万元，占比 15.38%。2021 年，部门共承担了市级科技创新服务联盟开展科技服务及活动专项和市科技资源统筹中心办公物业管理预算经费专项。

主要产出和效果：2021 年单位通过市级科技创新服务联盟开展科技服务及活动专项和市科技资源统筹中心办公物业管理预算经费专项实施，产生的社会效益和经济示范带动效益显著，全市技术合同成交额完成 4.99 亿元，是上年完成交易额的 2.32 倍；本单位被认定为省级众创空间。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安康市科技资源统筹中心

自评得分：99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责实施全市统筹科技资源发展规划,开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究;2. 负责组织全市科技信息研究,为政府及有关部门在重大科技和经济活动的决策过程中提供有效的信息依据,致力于科技信息资源的采集、开发研究与管理,为科研攻关和技术创新开发提供及时有效的公益性信息服务,为本市的科技工作和科技服务体系的建立提供科技支撑;3. 负责组织开展全市科学仪器设备等资源普查工作,协同省科技资源统筹中心做好大型科学仪器资源协作共用与协调服务工作;4. 负责全市科技投融资服务体系建设,会同金融机构、投资机构和中介服务机构,开展投融资策划、风险投资、担保质押、科技保险、信用评价等工作;5. 负责全市科技资源统筹中心平台建设,组织科技成果推介、技术合同认定登记等工作,开展全方位的技术转移服务,面向各类创新主体提供科技管理咨询,促进科技成果转化;6. 组织开展全市科技干部培训,开展高新技术、实用技术质量管理体系认证等培训工作;7. 承接国家、省市下达的科技开发项目,协助专项技术服务,组织难题攻关招标。8. 负责全市科技情报信息综合分析研究、软科学课题的研究、科技文献资料的检索查新服务、科技信息网络建设及维护运行、科技期刊及信息资料的编辑出版、科技信息及新技术的传递与宣传推广等。9. 承办上级交办的其他工作任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 150.46 万元,其中:基本支出 110.74 万元,占 73.60%;项目支出 39.72 元,占 26.40%,经营支出 0 万元,占 0%。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中、加快融入秦创原创新驱动平台建设，聚力强化企业创新主体地位，健全科技服务体系，优化创新生态，为安康高质量发展贡献科技力量。							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	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	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(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>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$\frac{128.48}{128.48} = 100\%$	128.48万元	128.48万元	10		

		5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>					5		
		5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>					5		
		5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>					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%，用以反映和考核部门(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。	0.43/0.43=100%				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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。					5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(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，用以反映和考核部门(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. 符合部门预算批复的用途； 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。					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。				40		
		项目效益 (20分)	20					19		

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门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。

（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 98 分，全年预算数 128.48 万元，执行数 129.98 万元，完成年初预算的 101.16%。2021 年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是省考指标创历史新高。**技术合同成交额达到 4.99 亿元，是上年技术合同成交额的 2.32 倍。**二是融入秦创原取得初步成效。**在市科技局的领导下组织征集企业与秦创原科技创新合作需求 83 项，高校、科研院所科技成果 42 项，开展线上、线下对接活动 3 次，成功签约项目 6 项。组织 6 家科技型企业、6 所高校的 13 个科研团队在秦创原开展了加快融入秦创原创新驱动平台沙龙活动等。

存在问题：2021 年因疫情等因素影响导致工作滞后，部分项目执行进度与项目计划进度有所滞后。

改进措施及下一步工作打算：更加科学合理的设定今后的预算安排和项目绩效目标，加强项目资金管理，加快预算执行进度，进一步提升项目资金绩效。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

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、公务车辆购置及运行维护和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。