

西安市院士专家服务中心 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、单位决算单位构成
- 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。

负责院士专家的联络服务工作，为院士专家相关活动提供协调保障；加强与企事业、高校、科研院所、科技园区等科协组织联系，开展科技咨询、技术培训、成果转让等服务工作；负责相关报刊、网站的日常管理运营。

(二) 内设机构。

根据上述职责，单位内设 4 个部门分别为：办公室、院士服务部、信息服务部、企业服务部。

二、单位决算单位构成

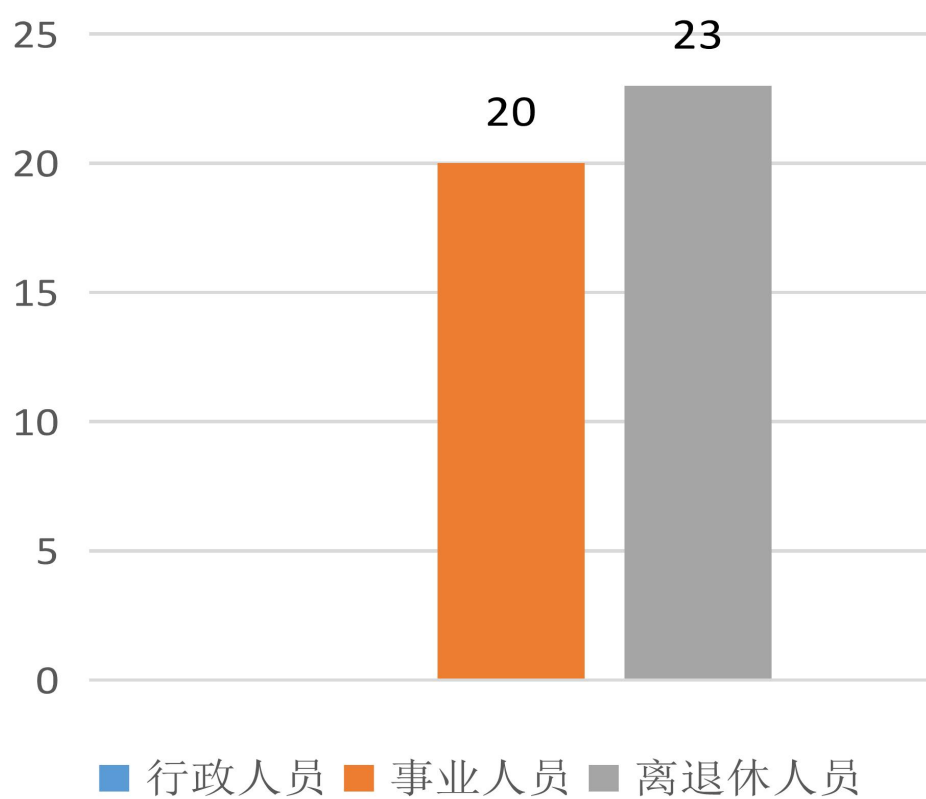
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市院士专家服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 23 人。

单位人员情况



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	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：西安市院士专家服务中心

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	675.76	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	605.39
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	34.35
		9. 卫生健康支出	10.90
		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	25.12
		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	675.76	本年支出合计	675.76
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	
收入总计	675.76	支出总计	675.76

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

公开02表

编制单位：西安市院士专家服务中心

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		675.76	675.76						
206	科学技术 支出	605.39	605.39						
20607	科学技术 普及	605.39	605.39						
2060701	机构运行	286.50	286.50						
2060702	科普活动	318.89	318.89						
208	社会保 障和就 业支 出	34.34	34.34						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	34.20	34.20						
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	22.80	22.80						
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	11.40	11.40						
20899	其他社 会保 障和 就 业支 出	0.14	0.14						
2089999	其他社 会保 障和 就 业支 出	0.14	0.14						
210	卫生健 康支 出	10.90	10.90						
21011	行政事 业单 位医 疗	10.90	10.90						
2101102	事业单 位医 疗	10.90	10.90						
221	住房保 障支 出	25.12	25.12						
22102	住房改 革支 出	25.12	25.12						
2210201	住房公 积金	25.12	25.12						

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

公开03表

编制单位：西安市院士专家服务中心

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		675.76	327.28	348.48			
206	科学技术 支出	605.39	256.91	348.48			
20607	科学技术 普及	605.39	256.91	348.48			
2060701	机构运行	286.50	256.91	29.59			
2060702	科普活动	318.89		318.89			
208	社会保障 和就业支 出	34.34	34.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	34.20	34.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.80	22.80				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.40	11.40				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康 支出	10.90	10.90				
21011	行政事业 单位医疗	10.90	10.90				
2101102	事业单位 医疗	10.90	10.90				
221	住房保障 支出	25.12	25.12				
22102	住房改革 支出	25.12	25.12				
2210201	住房公积 金	25.12	25.12				

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

公开04表

编制单位：西安市院士专家服务中心

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	675.76	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	605.39	605.39		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	34.35	34.35		
		9. 卫生健康支出	10.90	10.90		
		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	25.12	25.12		
		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	675.76	本年支出合计	675.76	675.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市院士专家服务中心

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
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	675.76	支出总计	675.76	675.76		

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）

公开05表

编制单位：西安市院士专家服务中心

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		675.76	327.28	348.48
206	科学技术支出	605.39	256.91	348.48
20607	科学技术普及	605.39	256.91	348.48
2060701	机构运行	286.50	256.91	29.59
2060702	科普活动	318.89		318.89
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	
221	住房保障支出	25.12	25.12	
22102	住房改革支出	25.12	25.12	
2210201	住房公积金	25.12	25.12	

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）

公开06表

编制单位：西安市院士专家服务中心

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		310.90	公用经费合计		16.38
301	工资福利支出	306.90	302	商品和服务支出	16.38
30101	基本工资	91.20	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	15.15	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	71.90	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	44.92	30206	电费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30207	邮电费	1.43
30109	职业年金缴费	11.40	30208	取暖费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30211	差旅费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.14	30213	维修(护)费	0.63
30113	住房公积金	35.59	30226	劳务费	3.39
30199	其他工资福利支出	0.05	30227	委托业务费	1.50
303	对个人和家庭的补助	4.00	30228	工会经费	2.90
30305	生活补助	3.87	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30299	其他商品和服务支出	0.56

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

公开07表

编制单位：西安市院士专家服务中心

金额单位：万元

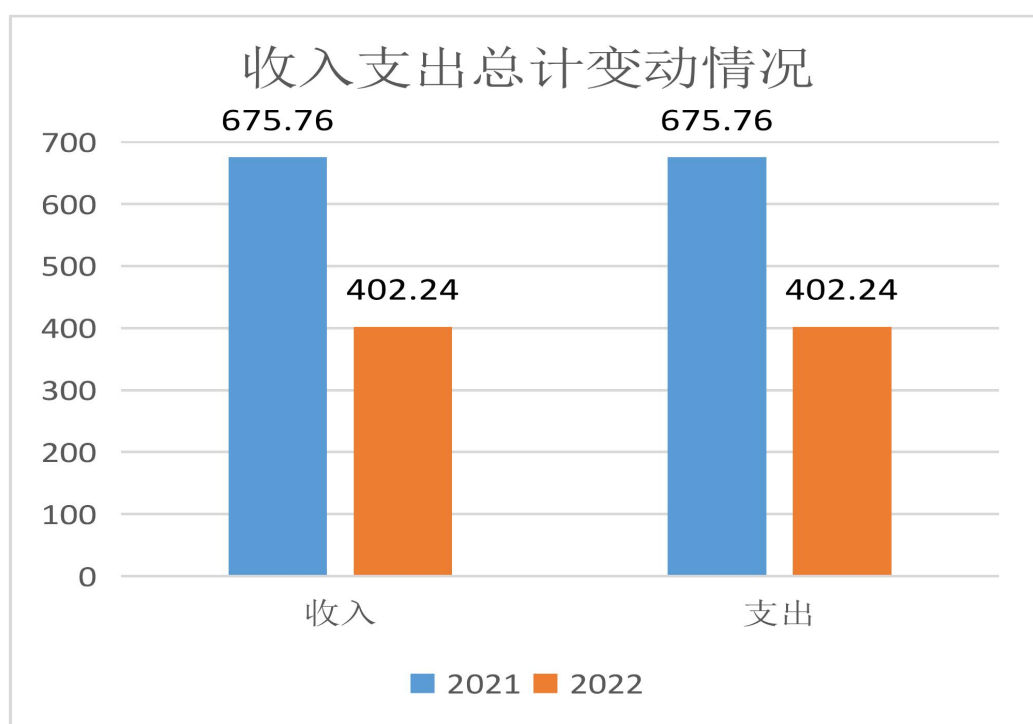
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1.28	
决算数							1.27	

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。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。

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

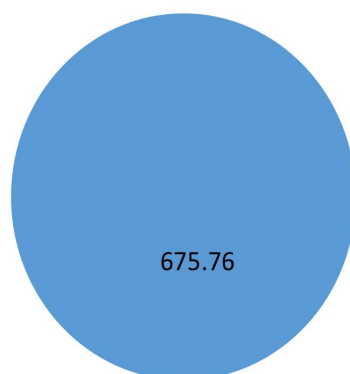
本年度收入、支出总计均为 675.76 万元，与上年相比收、支总计增加 273.52 万元，增长 40.48%。主要是新增院士工作站财政补助资金收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 675.76 万元，其中：财政拨款收入 675.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021年收入合计

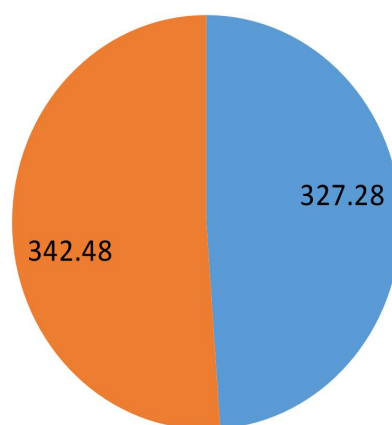


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 675.76 万元，其中：基本支出 327.28 万元，占 48.43%；项目支出 348.48 万元，占 51.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

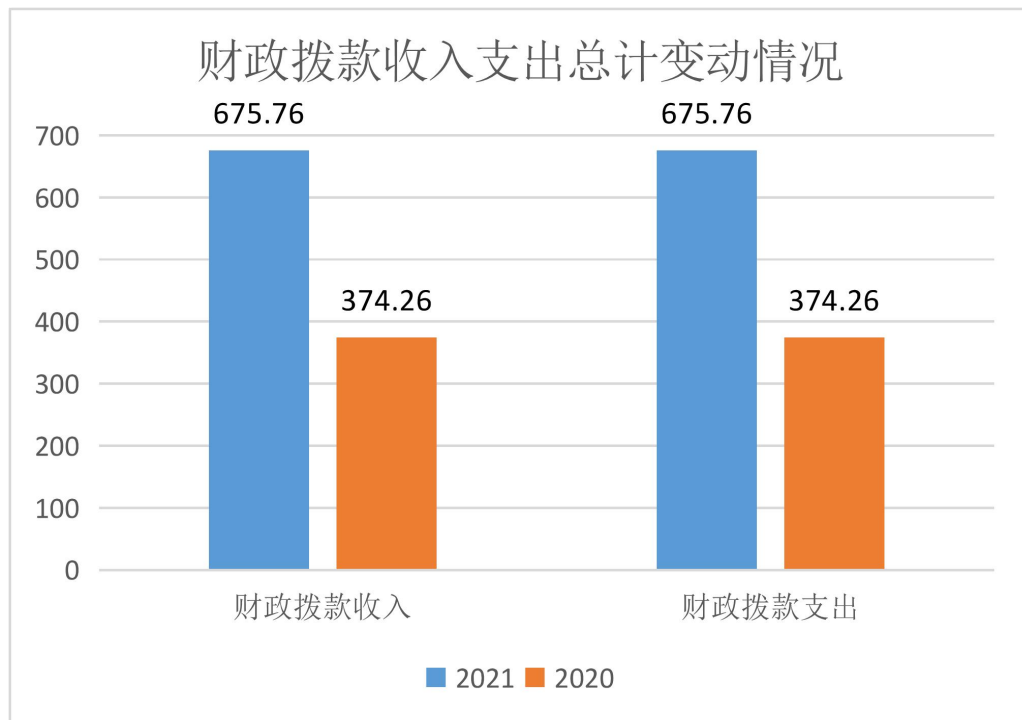
2021年支出合计



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

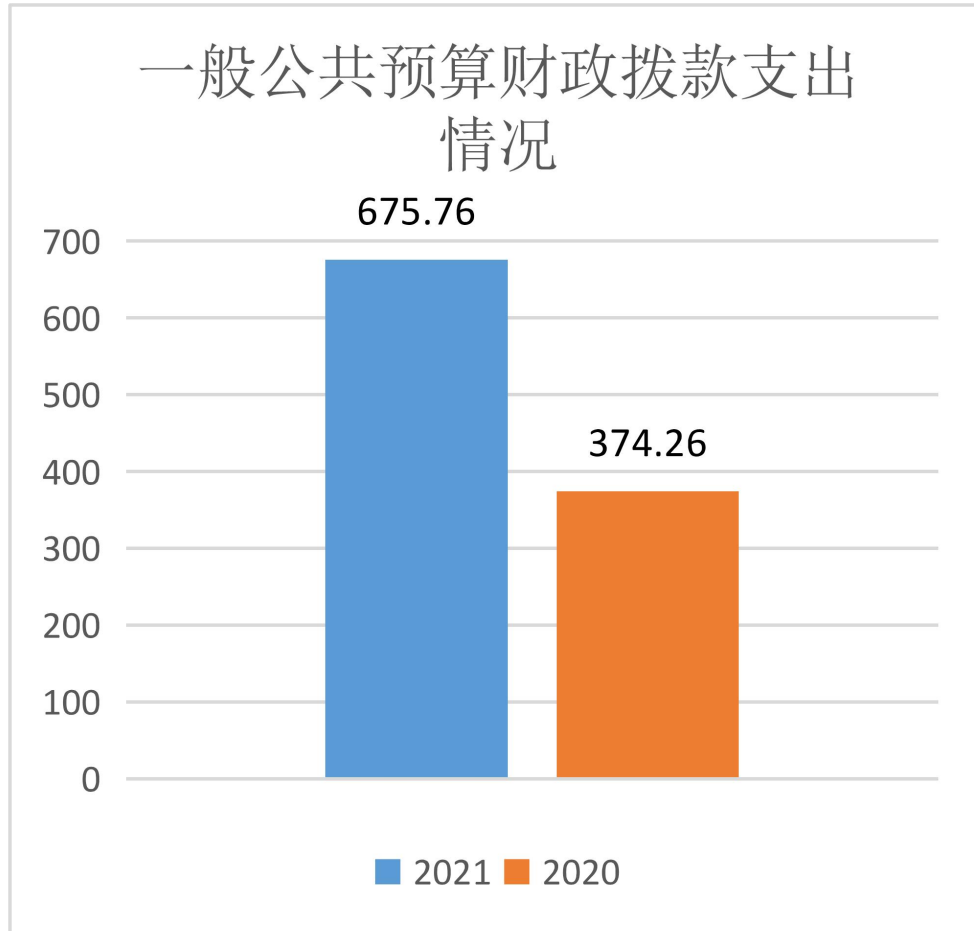
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 675.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 301.5 万元，增长 44.62%。主要原因是新增院士工作站财政补助资金收支增加。



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 716.36 万元，支出决算 675.76 万元，完成预算的 94.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 301.5 万元，增长 44.62%，主要原因是新增院士工作站财政补助资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

预算为 331.3 万元，支出决算为 286.5 万元，完成预算的 86.48%。决算数小于预算数的主要原因是节省支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

预算为 320 万元，支出决算为 318.89 万元，完成预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，差旅费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 22.78 万元，支出决算为 22.8 万元，完成预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数按全年平均工资计算，因当年部分职工岗位变动，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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）。

预算为 11.39 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数按全年平均工资计算，当年部分职工岗位变动，追加机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.28 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是节省支出。

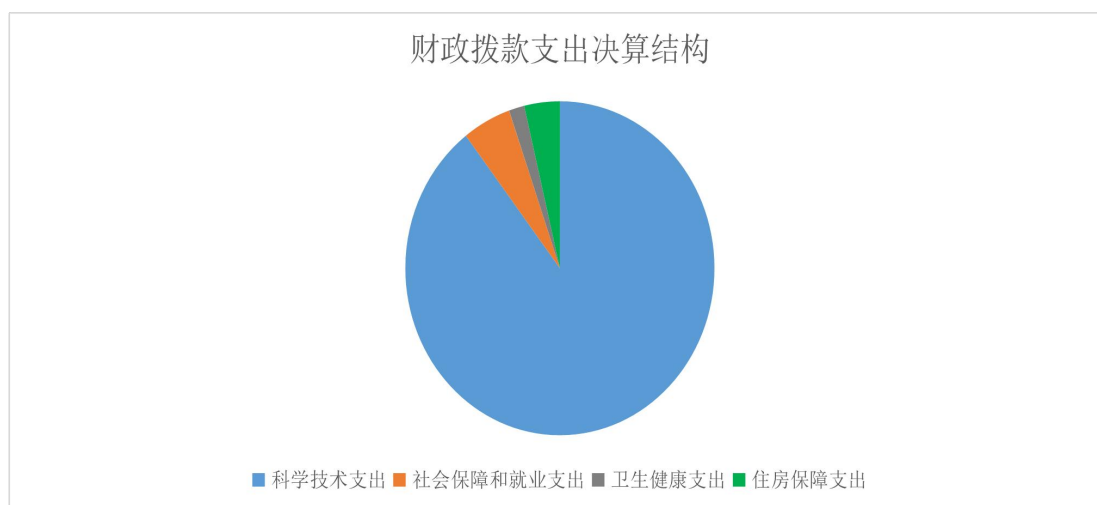
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.32 万元，支出决算为 10.9 万元，完成预算的 172.47%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数变更，追加事业单位医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 24.29 万元，支出决算为 25.12 万元，完成预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积

金经费。



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 327.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 310.9 万元，主要包括：基本工资 91.2 万元、津贴补贴 15.15 万元、奖金 71.9 万元、绩效工资 44.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.8 万元、职业年金缴费 11.4 万元、职工基本医疗保险缴费 13.75 万元、其他社会保险缴费 0.14 万元、住房公积金 35.59 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、生活补助 3.87 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

（二）公用经费 16.38 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.22 万元、电费 0.98 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 2.12 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 0.63 万元、劳务费 3.39 万元、委托业务费 1.5

万元、工会经费 2.9 万元、其他交通费 0.34 万元、其他商品和服务支出 0.56 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%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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 1.28 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 99.22%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是节省支出。

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 100%。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 320 万元，占单位预算项目支出总额的 91.43%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 318.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.51%；本单位 2021 年度无政府性基金预算。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 716.36 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，报告名称：西安市院士专家服务中心整体性支出绩效自评报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映助推企业技术创新能力等 1 个一级项目自评结果。分别是：

1. 助推企业技术创新能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 318.89 万元，完成预算的 99.65%。

项目绩效目标完成情况：实际完成举办创新讲座活动 148 人；创建院士专家工作站不少于 3 家；4. 组织召开院士西安市院士专家工作站评审会①1 次；②12 人；③0.5 天；组织召开院士专家工作站绩效考核答辩会①1 次；②91 人；③2 天；网站全年发布科技新闻稿件数量 122 篇；充分发挥科协组织优势，为科技工作者搭建交流平台，以平台为基础积极促进科技工作者交流学习，组织院士专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题，推动企业转型升级。

存在的问题及其原因：年初申报绩效目标表时，数量指标个别指标未突出重点绩效，质量指标设置个别指标在设置上不够清晰、不可衡量，使后续监督检查与绩效评价依据性不充分。

下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的编制。在填写项目绩效目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，突出重点绩效，设置的指标值需要清晰、可衡量，指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分，清晰完整；二是加强单位预算管理，提高预算执行准确度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		助推企业创新技术能力				
市级主管单位		西安市科学技术协会		实施单位		西安市院士专家服务中心
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:	320	318.89		99.65
		其中: 市级财政资金	320	318.89		99.65
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 计划完成举办创新讲座活动 90 人; 2. 创建院士专家工作站不少于 3 家; 4. 组织召开院士西安市院士专家工作站评审会①1 次; ②12 人; ③0.5 天; 3. 组织召开院士专家工作站绩效考核答辩会①1 次; ②30 人; ③2 天; 4. 网站全年发布科技新闻稿件数量 300 篇; 5. 充分发挥科协组织优势, 为科技工作者搭建交流平台, 以平台为基础积极促进科技工作者交流学习, 组织院士专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题, 推动企业转型升级。			1. 实际完成举办创新讲座活动 148 人; 2. 创建院士专家工作站不少于 3 家; 4. 组织召开院士西安市院士专家工作站评审会①1 次; ②12 人; ③0.5 天; 3. 组织召开院士专家工作站绩效考核答辩会①1 次; ②91 人; ③2 天; 4. 网站全年发布科技新闻稿件数量 744 篇; 5. 充分发挥科协组织优势, 为科技工作者搭建交流平台, 以平台为基础积极促进科技工作者交流学习, 组织院士专家、专业领域人才进企业开展专题讲座、技术指导、创新服务活动帮助企业转变思维、破解技术难题, 推动企业转型升级。		
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	①院士专家进企业创新服务活动参加人数②网站全年发布科技新闻稿件数量③调研走访企事	①90 人 ②300 篇 ③2 次 ④1 次 ⑤1 次	①148 人 ②744 篇 ③2 次 ④1 次 ⑤1 次	

绩效指标	产出指标		业单位科协④组织召开院士西安市院士专家工作站评审会⑤组织召开院士专家工作站绩效考核答辩会				
		质量指标	①参与企事业单位积极性②服务企事业单位效果	①提高 ②良好	①提高 ②良好		
		时效指标	①对院士专家工作站财政补助资金进行审计②举办院士专家进企业创新服务活动二季度、三季度、四季度③走访企事业单位科协	①3-9月 ②各1场 ③6-11月	①3-9月 ②各1场 ③6-11月		
		成本指标	助推企业创新能力总成本	320万元	318.89万元		
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标	①促进经济长效发展②促进企事业单位创新发展	①有效促进 ②有效促进	①有效促进 ②有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	①院士专家工作站满意度②科技工作者满意度③企事业单位科协组织满意度	①≥90% ②≥90% ③≥90%	①≥90% ②≥90% ③≥90%		
	说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 97.3 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 716.36 万元，执行数 675.76 万元，完成预算的 94.33%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，西安市院士专家服务中心（以下简称中心）在市科协党组的统一领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣党史学习教育，解放思想，改革创新圆满完成年度各项任务。本年度中心组织召开 2021 年西安市院士专家工作站评审会议，创建西安市院士专家工作站 7 家。8 月中心对 2018 年创建的工作站组织开展考核评定工作，严格考核程序、量化考核指标、突出考核导向原则，最终综合评定 14 家为优秀工作站。西安科技工作者服务网顺利通过市公安局组织的网络安全等级保护测评工作，为网站正式上线运行排除了隐患、提供了安全保障。为保证新网站软硬件环境更加安全可靠，中心开展服务器搬迁、重要数据的整体迁移工作。网站全年发布科技新闻稿件的质量和数量有很大提升。本年新创建企业科协组织 10 家。组织开展各类专题讲座 3 场，培训各类科技工作者 140 余人。

发现的问题及原因：年初申报绩效目标表时，数量指标个别指标未突出重点绩效，质量指标设置个别指标在设置上不够清

晰、不可衡量，使后续监督检查与绩效评价依据性不充分。

下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的编制。在填写项目绩效目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，突出重点绩效，设置的指标值需要清晰、可衡量，指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分，清晰完整；二是加强单位预算管理，提高预算执行准确度。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市院士专家
服务中心

自评得分：97

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责院士专家的联络服务工作，为院士专家相关活动提供协调保障；加强与企事业、高校、科研院所、科技园区等科协组织联系，开展科技咨询、技术培训、成果转化等服务工作；负责相关报刊、网站的日常管理运营。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年收入合计 675.76 万元，其中：财政拨款收入 675.76 万元，占 100%。2021 年支出合计 675.76 万元，其中：基本支出 327.28 万元，占 48.43%；项目支出 348.48 万元，占 51.57%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、基本履职全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为西安“十三五”全民科学素质建设工作打好基础。加强创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。2、科学技术普及：制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作；开展民间国际科技交流；举荐、宣传、表彰优秀科技工作者；承办省委、省政府、省科协交办的其他科普事项。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率	预算完成率	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	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	675.76/716.36=94.33%	100%	94.33%	8		

			的本年度单位(单位)预算数。	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。						
	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。	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。	40.6/716.36	≤5%	5.7%	4.3		
	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:进度率≥60% 前三季度进度:进度率≥75%	100%	100%	5		

		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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	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。	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	≤100%	5		
		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。	根据本年实际资产管理情况	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	取自预算执行情况，按规定程序办理各项事宜	5	5	5		

				用途： 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
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%未记分;	按实际数量统计	1. ≥3场; 2. ≥300篇; 3. ≥2次。	1. ≥3场 2. ≥300篇 3. ≥2次	40	
		项目效益 (20分)	20		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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际工作成效	1. 企业创新能力; 2. 企业成果转化:	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

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。

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。