

西安市院士专家服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及机构设置

2022年西安市院士专家服务中心承担的目标责任考核指标有4项，一是全力推动西安市院士专家工作站的创建工作，新建院士工作站5家，完成任务指标100%。二是推动工作站升级提能，8家市级工作站新获批省级工作站称号，完成任务400%，我市累计27家工作站获此称号。三是努力拓展基层科协组织覆盖面，新创建基层科协组织11家，完成任务指标137.5%。四是坚持为科技工作者办好事办实事，先后在中车永济电机有限公司等5家企业举办创新培训活动6场，完成任务指标200%。

（一）主要职责。

西安市院士专家服务中心主要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。

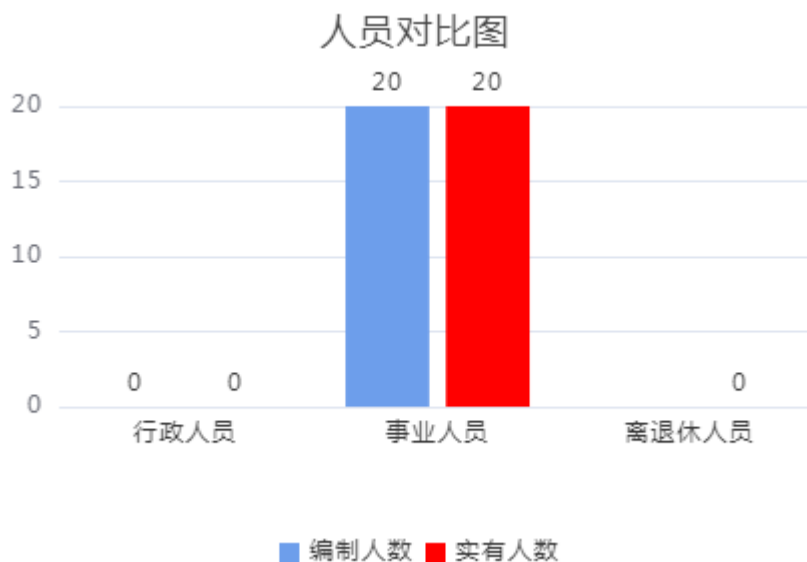
根据上述职责，单位内设4个部门分别为：办公室、院士服务部、信息服务部、企业服务部。

二、决算单位构成

本单位作为西安市科学技术协会所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为737.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.3万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计737.06万元，其中：财政拨款收入737.06万元，占100%。

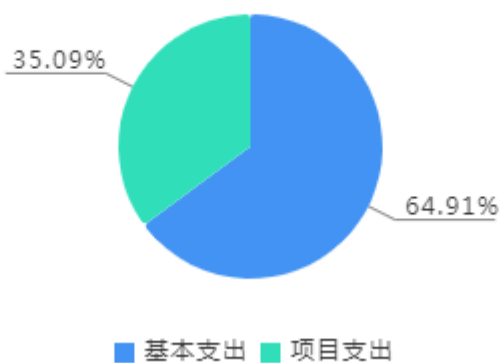
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计737.06万元，其中：基本支出478.42万元，占64.91%；项目支出258.64万元，占35.09%。

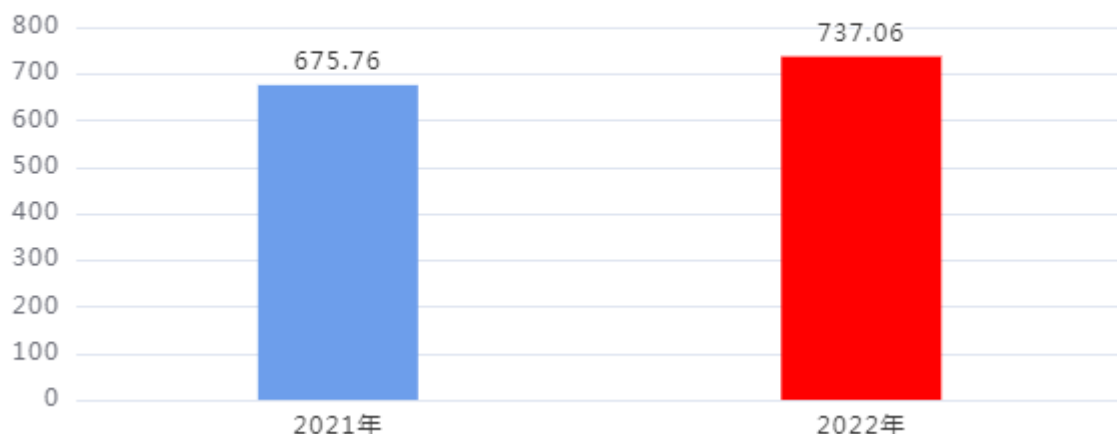
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为737.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.3万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算611.06万元，支出决算737.06万元，完成年初预算的120.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.3万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算270.92万元，支出决算402.64万元，完成年初预算的148.62%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算230.96万元，支出决算228.41万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于年初预算数的原因是：节省支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算33.58万元，支出决算30.23万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数的原因是：节省支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.13万

元，支出决算23.43万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于年初预算数的原因是：养老保险缴费基数增加。

5. 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）。年初预算11.56万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于年初预算数的原因是：职业年金缴费基数增加。

6. 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）。年初预算0.29万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的58.62%。决算数小于年初预算数的原因是：节省支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.03万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.97万元，支出决算25.82万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出478.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费463.42万元，主要包括：公务员医疗补助缴

费、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费。

(二) 公用经费15万元，主要包括：其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、取暖费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、水费、邮电费、委托业务费、印刷费。

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2022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2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.04万元，支出决算1.8万元，完成预算的59.21%。决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是因疫情防控导致部分会议未召开。决算数较上年增加的主要原因是较2021年增加院士工作站评审会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年中心承担的目标责任考核指标有4项，一是全力推动西安市院士专家工作站的创建工作，新建院士工作站5家，完成任务指标100%。二是推动工作站升级提能，8家市级工作站新获批省级工作站称号，完成任务400%，我市累计27家工作站获此称号。三是努力拓展基层科协组织覆盖面，新创建基层科协组织11家，完成任务指标137.5%。四是坚持为科技工作者办好事办实事，先后在中车永济电机有限公司等5家企业举办创新培训活动6场，完成任务指标200%。

本单位在部门决算中反映助推企业技术创新能力等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金227.5万元，占部门预算项目支出总额的86%。

（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96.12，全年预算数757.09万元，执行数737.06万元，完成预算的97.35%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年中心承担的目标责任考核指标有4项，一是全力推动西安市院士专家工作站的创建工作，新建院士工作站5家，完成任务指标100%。二是推动工作站升级提能，8家市级工作站新获批省级工作站称号，完成任务400%，我市累计27家工作站获此称号。三是努力拓展基层科协组织覆盖面，新创建基层科协组织11家，完成任务指标137.5%。四是坚持为科技工作者办好事办实事，先后在中车永济电机有限公司等5家企业举办创新培训活动6场，完成任务指标200%。

1. 院士工作站提质增效、发挥作用显著

2022年，中心以提质增效为目标，持续抓好工作站的创建、

考核和管理工作，一是与时俱进修订完善全市工作站管理制度。制定《2022年西安市院士专家工作站创建工作方案》，为院士工作站的创建奠定了坚实的组织基础；印发《2022年西安市院士专家工作站工作要点》，引导工作站聚焦融入“秦创原”创新驱动平台建设。二是保质保量完成年度建站任务。及时向社会发布《关于申报2022年西安市院士专家工作站的通知》，重点向高新区等27家科技型企业聚集区、重点单位进行定向宣传，达到较好宣传效果；高标准严要求开展申报资料的形式审查和实地调研工作，5家申报资料规范齐全、资料与实际一致的企业成功通过专家组评审并向社会进行公示，确保评审工作合法合规。三是以考核促发展成效显著。中心于8月初组织开展对2019年27家工作站考核评定工作，11家在平台建设和运行、工作任务完成等方面取得优异成绩的工作站获得优秀称号，对其它工作站的发展建设起到示范带动作用。四是服务工作站建设用心用情。5月份3次召开工作站座谈会，为27家工作站负责人面对面答疑解惑、指导工作站建设；全年通过电话、微信及一对一接待方式，热情服务西安石油大学等75家次，实地调研陕西省建筑科学研究院等10家单位。

2. “一网一微”建设迈上新台阶、政治引领作用更加突出

2022年，为更好推进宣传平台建设，发挥政治引领作用，一是按期完成《西安科技工作者之家》微信公众号的设计、调试和建设运行，网站信息推送、阅览更加便捷迅速。二是购买外包服务，保证网站故障紧急处理、数据安全备份以及网站页面图片调整及时迅速，网站日常运行更加顺畅安全。三是主动多次开展网页错敏词、图片纠错及漏洞排查清理，全方位监查网站不漏死角。四是围绕党的二十大、庆祝中国共产主义青年团成立100周年

大会等重大活动，在网站醒目位置做滚动宣传50次；开设“喜迎二十大奋进新征程”专栏宣传中国共产党第二十次全国代表大会新闻热点和专题解读30余篇；宣传科协重大活动、基层风采原创稿件300余篇；700余篇传播前沿科技知识、科技新闻、科技政策，努力弘扬科学精神。

3. 基层科协组织建设不断夯实、覆盖面进一步提升

着眼扩大对科技工作者的联系面和服务面，坚持需求和服务精准对接，一是通过发布《2022年创建基层科协组织的通知》，坚持宣传、走访相结合，全年新建企业科协11家。二是积极推动西安财经大学和西安方点科技孵化器有限公司隆重召开科协成立大会，参与航天宏图信息技术股份有限公司智能解译云服务论坛，组织19家企事业单位前往国家超级计算西安中心开展参观交流活动，不断丰富服务企业方式和内容。

4. 服务企业和科技工作者走深走实

坚持问题导向和目标导向，注重服务质量和效果，一是邀请西交大毛世民等6名教授专家为西安孚信能源工程有限公司等5家企业开展6场技术创新讲座，组织1家企业参加省科协triz理论培训班，培训各类科技人员近230人。二是及时制定《关于拨付2021年西安市院士专家工作站专项补助资金的通知》，协助完成对2021年认定的7家工作站的专项补助资金的拨付工作。三是组织150人次企业科技工作者参加市级部门满意度评价调查和中国科协的“企业科协建设及工作开展情况调查问卷”工作；配合组宣部开展完成第十四届陕西青年科技人才奖评选活动；鼓励引导企事业单位科协参加市科协科技之春、学术金秋和全国科普日活动；积极推荐10人参加省科协青年人才托举计划，最终有7人获得项目

资助；组织21家企事业科协单位参加省科协“三新三小”创新竞赛，市科协荣获“2022年陕西省‘三新三小’创新竞赛优秀组织单位”。

5. 扎实稳步推进中心全面建设

加强中心全面建设，逐步推进历史遗留问题的解决是中心当前面临的主要问题，为此，一是持续开展中心干部队伍建设、制度建设、办公环境改善，做好职工工资发放、福利发放、退休人员慢性病申报等后勤保障工作，保障中心运行健康有序。二是全年书面5次、电话10多次督促西安瑞源按期偿还借款；5次走访市税务局稽查部门，沟通推进咨询中心的注销工作；排除困难遴选公证机构做好法院强制执行伟业大厦租住户张建国案件准备工作；积极推进华瑞公司法人更换，华瑞公司管理更加规范，诸多历史遗留问题得到稳妥推进。

发现的问题及原因：对照职责和使命，还存在以下三方面问题和不足，一是联系、服务企业和科技工作者的数量和质量还不够高。要进一步加强对企业科协、工作站的调研、走访和服务力度，逐步丰富服务内容、提升服务成效。二是建设示范性院士工作站、优秀基层科协组织的工作还有待于进一步加强。要继续总结提炼工作开展好的工作站、基层科协组织先进经验和优秀成果，持续跟踪、扶持一批，逐步在全市起到示范引领作用，从而形成良性发展局面。三是中心党员干部队伍建设还需要进一步提升。面对新职责新职能，要不断加强政策理论和业务学习，不断提升业务能力，努力建设一支与业务和工作相匹配的“铁军”队伍。

下一步改进措施：2023年，中心将紧紧围绕学习贯彻党的二

十大精神，从以下方面开展和推动全面建设：一是进一步加强全市院士专家工作站的建设、管理和服务工作，助推院士专家工作站高质量发展。二是继续扩大基层科协组织数量和覆盖面，争取在更多更广条件具备的企业、高校、科技园区和其他社会组织中创建基层科协组织。三是努力提升《西安科技工作者服务网》及西安科技工作者之家微信公众号质量影响力，继续强化“一网一微”政治引领作用。

西安市院士专家服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)													
部门(单位)名称			西安市院士专家服务中心										
	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	基本履职	人员经费及单位运转经费	已完成	492.55	492.55	0	478.42	478.42	0	—	97.13%	—	
	科学技术普及	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。	已完成	264.54	264.54	0	258.64	258.64	0	—	97.77%	—	
	金额合计				757.09	757.09	0	737.06	737.06	0	10	97.35%	9.74
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	<p>目标1：2022年继续实施全民科学素质行动计划纲要，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，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。</p> <p>目标2：全面推动院士工作站提质增效、发挥作用显著；“一网一微”建设迈上新台阶、政治引领作用更加突出；基层科协组织建设不断夯实、覆盖面进一步提升；服务企业和科技工作者走深走实。</p>			<p>2022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，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定解放思想，顽强拼搏的信念，紧盯全年目标任务，全体同志守正创新，踔厉奋发，圆满完成年度各项目标任务。今年中心承担的目标责任考核指标有4项，一是全力推动西安市院士专家工作站的创建工作，新建院士工作站5家，完成任务指标100%。二是推动工作站升级提能，8家市级工作站新获批省级工作站称号，完成任务400%，我市累计27家工作站获此称号。三是努力拓展基层科协组织覆盖面，新创建基层科协组织11家，完成任务指标137.5%。四是坚持为科技工作者办好事实事，先后在中车永济电机有限公司等5家企业举办创新培训活动6场，完成任务指标200%。</p>									
年度绩效指标完成情况	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：委托第三方审计机构对院士专家工作站财政补助资金进行专项审计家数	27家		27家		1.25	1.25				
			指标2：院士专家进企业创新服务活动场次；①次数	3次		6次		1.25	1.25				

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	指标3：院士专家进企业创新服务活动参加人数	90人	200人	1.25	1.25	
			指标4：网站全年发布科技新闻稿件数量篇数	200篇	320篇	1.25	1.25	
			指标5：科技工作者服务网管理和维护	网站正常运转、数据录入完整	网站正常运转、数据录入完整	1.25	1.25	
			指标6：创建基层科协组织数量；	15家	11家	1.25	1	
			指标7：调研走访企事业单位科协；	2次	3次	1.25	1.25	
			指标8：指标3：组织召开企事业单位科协2022年工作交流座谈会；①次数；②人数；③天数；	①1次；②62人；③1天	未完成	1.25	0	
			指标9：组织召开西安市院士专家工作站评审会；①次数；②人数；③天数；	①1次；②12人；③0.5天；	①1次；②24人；③0.5天；	1.25	1.25	
			指标10：组织召开院士专家工作站绩效考核工作会；①次数；②人数；③天数；	①1次；②40人；③2天；	①1次；②55人；③2天；	1.25	1.25	
			质量指标	指标2：服务企事业单位效果	良好	良好	6.25	6.25
				指标3：科技工作者服务网管理和维护	网站运行安全稳定，网站正常运转、数据录入完整	网站运行安全稳定，网站正常运转、数据录入完整	6.25	6.25
	时效指标	指标1：委托第三方审计机构对院士专家工作站财政补助资金进行专项审计	每年3—9月	8月	3.125	3.125		
		指标2：举办院士专家进企业创新服务活动	二季度1场、三季度1场、四季度1场	5月3场、6月2场、9月1场	3.125	3.125		
		指标3：创建基层科协组织	2022年11月30日之前	3月6家、7月5家	3.125	2		
		指标4：调研走访企事业单位科协	2022年6月底和7-11月底 各走访1次；	8月1次、9月2次	3.125	3.125		
	成本指标	指标1：基本履职	492.55万元	478.42万元	6.25	5.75		
		指标2：科学技术普及	264.54万元	258.64万元	6.25	5.75		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：企事业建站单位成果转化效率	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：服务企事业单位科技工作者的主动性、创造性	较显著增强	较显著增强	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	长期	长期	10	10	

年度绩效指标完成情况	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 院士专家工作站满意度	>90%	92%	2.5	2.5
			指标2: 科技工作者满意度	>90%	92%	2.5	2.5
			指标3: 网站受众对网站内容满意度	>90%	92%	2.5	2.5
			指标4: 企事业单位科协组织	>90%	92%	2.5	2.5
总分						100	96.12

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映助推企业技术创新能力等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 助推企业技术创新能力项目绩效自评综述：全年预算数227.5万元，执行数226.24万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：实际完成创建院士专家工作站5家；对27家期满院士专家工作站进行绩效考核；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；通过“西安科技工作者服务网”的建设，实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚，充分发挥广大科技工作者的智慧，努力把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧；全年新建基层科协组织11家；全年调研走访非城六区企事业单位科协3次。

发现的问题及原因：一是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，二是年初设置的个别指标未完成，网站创建基层科协组织数量未达到预期指标。

下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的编制。在填列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。

西安市级其他履职类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	助推企业创新技术能力							
主管部门	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)		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	227.5	227.5	226.24	10	99.45%	9.94	
	其中: 当年财政拨款	227.5	227.5	226.24	—	99.45%	—	
	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. 创建院士专家工作站不少于5家; 2. 对27家期满院士专家工作站进行绩效考核; 3. 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; 4. 通过“西安科技工作者服务网”的建设, 实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚, 充分发挥广大科技工作者的智慧, 努力把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧。 5. 全年新建基层科协组织15家; 6. 全年调研走访非城六区企事业单位科协2次; 7. 组织召开企事业单位科协2022年工作交流座谈会1场; 8. 组织带领企事业单位科协负责人等参加中国科协在省外举办的“2022年国有企业科协负责人创新能力提升行动”活动。			1. 创建院士专家工作站5家; 2. 对27家期满院士专家工作站进行绩效考核; 3. 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; 4. 通过“西安科技工作者服务网”的建设, 实现资源集聚、人才集聚、信息集聚、服务集聚, 充分发挥广大科技工作者的智慧, 努力把我市广大科技工作者的个人智慧提炼上升为集体智慧。 5. 全年新建基层科协组织11家; 6. 全年调研走访非城六区企事业单位科协3次。				
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: 委托第三方审计机构对院士专家工作站财政补助资金进行专项审计家数	27家	27家	1.88	1.88	
			指标2: 院士专家进企业创新服务活动场次; ①次数	3次	6次	1.88	1.88	
			指标3: 院士专家进企业创新服务活动参加人数	90人	200人	1.88	1.88	
			指标4: 网站全年发布科技新闻稿件数量篇数	200篇	320篇	1.88	1.88	
			指标5: 科技工作者服务网管理和维护	网站正常运转、数据录入完整	网站正常运转、数据录入完整	1.88	1.88	
			指标6: 创建基层科协组织数量;	15家	11家	1.88	1.38	在完成2022年的年度目标任务基础上, 原计划再超额完成新建几家基层科协, 因疫情原因未能超额完成任务目标。整改措施, 今后力争预算和目标完成任务尽可能保持一致

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标7: 调研走访企事业单位科协;	2次	3次	1.88	1.88	
			指标8: 带领企事业单位科协负责人参加中国科协举办的“2022年国有企业科协负责人创新能力提升行动”活动; ①次数; ②人数; ③天数	①1次; ②2人; ③4天	未完成	1.88	0	原因: 因疫情原因无法参加此活动。措施: 积极参加“2023年国有企业科协负责人创新能力提升行动”
		质量指标	指标1: 参与企事业单位积极性	提高	提高	5	5	
			指标2: 服务企事业单位效果	良好	良好	5	5	
			指标3: 科技工作者服务网管理和维护	网站运行安全稳定, 网站正常运转、数据录入完整	网站运行安全稳定, 网站正常运转、数据录入完整	5	5	
		时效指标	指标1: 委托第三方审计机构对院士专家工作站财政补助资金进行专项审计	每年3—9月	8月	2.14	2.14	
			指标2: 举办院士专家进企业创新服务活动	二季度1场、三季度1场、四季度1场	5月3场、6月2场、9月1场	2.14	2.14	
			指标3: 科技工作者服务网管理和维护	全年	全年	2.14	2.14	
			指标4: 发布工作新闻稿件	按照工作、活动的举办时间、及时发布活动信息	按照工作、活动的举办时间、及时发布活动信息	2.14	2.14	
			指标5: 创建基层科协组织	2022年11月30日之前	3月6家、7月5家	2.14	2.14	在完成2022年的年度目标任务基础上, 原计划再超额完成新建几家基层科协, 因疫情原因未能超额完成任务目标。整改措施, 今后力争预算和目标完成任务尽可能保持一致
			指标6: 调研走访企事业单位科协	2022年6月底和7-11月底各走访1次;	8月1次、9月2次	2.14	2.14	
			指标7: 企事业单位科协负责人参加中国科协举办的“2022年国有企业科协负责人创新能力提升行动”活动	2022年7-8月以中国科协的通知时间为准	未完成	2.14	0.00	原因: 因疫情原因无法参加此活动。措施: 积极参加“2023年国有企业科协负责人创新能力提升行动”
		成本指标	指标1: 劳务费	3.1万元	2.9万元	3	3	
			指标2: 委托业务费	14.4万元	13.34万元	1	1	
			指标3: 其他商品和服务支出	210万元	210万元	1	1	
		社会效益指标	指标1: 企事业单位建站单位创新能力	明显提升	明显提升	3	3	
			指标2: 企事业单位建站单位成果转化效率	明显提高	明显提高	3	3	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3: 科技工作者服务网管理和维护	社会关注度及影响度提高	社会关注度及影响度提高	3	3		
			指标4: 服务企事业单位科技工作者的主动性、创造性	较显著增强	较显著增强	3	3		
			指标5: 基层科协组织参与行业技术创新交流积极性	较显著增强	较显著增强	3	3		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	长期	长期	3.75	3.75		
			指标2: 促进经济长效发展	有效促进	有效促进	3.75	3.75		
			指标3: 科技工作者服务网管理和维护	给我市科技工作者提供一个了解新科技、展示科技工作者成果,让更多的科技工作者为政府工作建言献策网络平台	给我市科技工作者提供一个了解新科技、展示科技工作者成果,让更多的科技工作者为政府工作建言献策网络平台	3.75	3.75		
			指标4: 促进企事业单位创新发展	有效促进	有效促进	3.75	3.75		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 院士专家工作站满意度	>90%	92%	2.5	2.5		
			指标2: 科技工作者满意度	>90%	92%	2.5	2.5		
			指标3: 网站受众对网站内容满意度	>90%	92%	2.5	2.5		
			指标4: 企事业单位科协组织	>90%	92%	2.5	2.5		
	总分						100	95.44	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87282917。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 2022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	否	

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	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	737.06	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	661.28
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	35.32
	9		九、卫生健康支出	39	14.65
	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	25.82
	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	
本年收入合计	27	737.06	本年支出合计	57	737.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	737.06	总计	60	737.06

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	737.06	737.06					
206	科学技术支出	661.28	661.28					
20607	科学技术普及	661.28	661.28					
2060701	机构运行	402.64	402.64					
2060702	科普活动	228.41	228.41					
2060799	其他科学技术普及支出	30.23	30.23					
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32					
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61					
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

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：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	737.06	478.42	258.64			
206	科学技术支出	661.28	402.64	258.64			
20607	科学技术普及	661.28	402.64	258.64			
2060701	机构运行	402.64	402.64				
2060702	科普活动	228.41		228.41			
2060799	其他科学技术普及支出	30.23		30.23			
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32				
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	14.65	14.65				
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61				
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				

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：西安市院士专家服务中心

金额单位：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	737.06	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	661.28	661.28		
	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	35.32	35.32		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	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	25.82	25.82		
	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				
本年收入合计	27	737.06	本年支出合计	59	737.06	737.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	737.06	总计	64	737.06	737.06		

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：西安市院士专家服务中心

金额单位：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			
		737.06	478.42	258.64
206	科学技术支出	661.28	402.64	258.64
20607	科学技术普及	661.28	402.64	258.64
2060701	机构运行	402.64	402.64	
2060702	科普活动	228.41		228.41
2060799	其他科学技术普及支出	30.23		30.23
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

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

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

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	446.67	302	商品和服务支出	15.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.09	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.40	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	194.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.39	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	2.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.58	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	463.42					公用经费合计	15.00

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：西安市院士专家服务中心

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
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

编制部门：西安市院士专家服务中心

金额单位：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			

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：西安市院士专家服务中心

金额单位：万元

项目	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							3.04	
决算数							1.80	

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：指部门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。