

陕西省科学技术情报研究院 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

开展科技查新查证、科技文献数据服务、科技报告与科技档案管理、科技统计调查与监测、科技评估评价咨询等科技情报服务工作；承办科技志/科技年鉴编辑、学术期刊出版、科技情报研究与学术交流、公益培训工作；承办省科学技术厅交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位为正处级公益一类事业单位，设有行政事务部、学术委员会、综合管理部、科技文献与情报研究所、科技政策与战略研究所、科技评估与评价研究所等业务科室。

二、单位决算构成

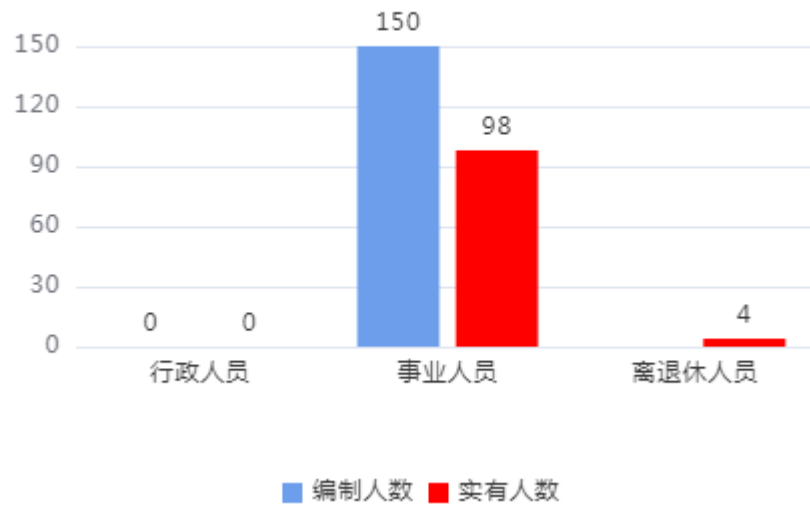
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省科学技术情报研究院：

序号	单位名称
1	陕西省科学技术情报研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人、事业编制150人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员4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	是	本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	无国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省科学技术情报研究院

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	1,958.99	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	2,185.06	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	3,582.51
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	158.31	8. 社会保障和就业支出	65.79
		9. 卫生健康支出	101.52
		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	59.99
		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	4,302.35	本年支出合计	3,809.82
使用非财政拨款结余		结余分配	129.35
年初结转和结余	3,144.07	年末结转和结余	3,507.26
收入总计	7,446.42	支出总计	7,446.42

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：陕西省科学技术情报研究院

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	4,302.35	1,958.99		2,185.06				158.31
206	科学技术支出	4,075.05	1,731.69		2,185.06				158.31
20603	应用研究	4,075.05	1,731.69		2,185.06				158.31
2060301	机构运行	2,634.34	1,189.78		1,286.26				158.31
2060302	社会公益研究	1,294.39	395.59		898.80				
2060399	其他应用研究支出	146.32	146.32						
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79						
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79						
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79						
210	卫生健康支出	101.52	101.52						
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52						
2101102	事业单位医疗	101.52	101.52						
221	住房保障支出	59.99	59.99						
22102	住房改革支出	59.99	59.99						
2210201	住房公积金	59.99	59.99						

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：陕西省科学技术情报研究院

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	3,809.82	2,732.30	1,077.52			
206	科学技术支出	3,582.52	2,505.00	1,077.52			
20603	应用研究	3,582.52	2,505.00	1,077.52			
2060301	机构运行	2,505.00	2,505.00				
2060302	社会公益研究	931.20		931.20			
2060399	其他应用研究支出	146.32		146.32			
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79				
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79				
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79				
210	卫生健康支出	101.52	101.52				
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52				
2101102	事业单位医疗	101.52	101.52				
221	住房保障支出	59.99	59.99				
22102	住房改革支出	59.99	59.99				
2210201	住房公积金	59.99	59.99				

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：陕西省科学技术情报研究院

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	1,958.99	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	1,731.68	1,731.68		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	65.79	65.79		
		9. 卫生健康支出	101.52	101.52		
		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	59.99	59.99		
		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	1,958.99	本年支出合计	1,958.99	1,958.99		
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	1,958.99	支出总计	1,958.99	1,958.99		

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：陕西省科学技术情报研究院

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	1,958.99	1,417.08	541.91
206	科学技术支出	1,731.69	1,189.78	541.91
20603	应用研究	1,731.69	1,189.78	541.91
2060301	机构运行	1,189.78	1,189.78	
2060302	社会公益研究	395.59		395.59
2060399	其他应用研究支出	146.32		146.32
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	
210	卫生健康支出	101.52	101.52	
21011	行政事业单位医疗	101.52	101.52	
2101102	事业单位医疗	101.52	101.52	
221	住房保障支出	59.99	59.99	
22102	住房改革支出	59.99	59.99	
2210201	住房公积金	59.99	59.99	

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：陕西省科学技术情报研究院

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	1,248.78		公用经费合计	168.30
301	工资福利支出	1,166.97	302	商品和服务支出	168.30
30101	基本工资	492.28	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	36.99	30208	取暖费	88.00
30107	绩效工资	211.21	30213	维修（护）费	36.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.05	30227	委托业务费	23.50
30110	职工基本医疗保险缴费	54.83	30228	工会经费	15.16
30111	公务员医疗补助缴费	32.11	30239	其他交通费用	3.33
30113	住房公积金	59.99	30299	其他商品和服务支出	2.00
30114	医疗费	83.50			
303	对个人和家庭的补助	81.81			
30301	离休费	46.27			
30307	医疗费补助	18.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.52			

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：陕西省科学技术情报研究院

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								
决算数								

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：陕西省科学技术情报研究院

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：陕西省科学技术情报研究院

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			

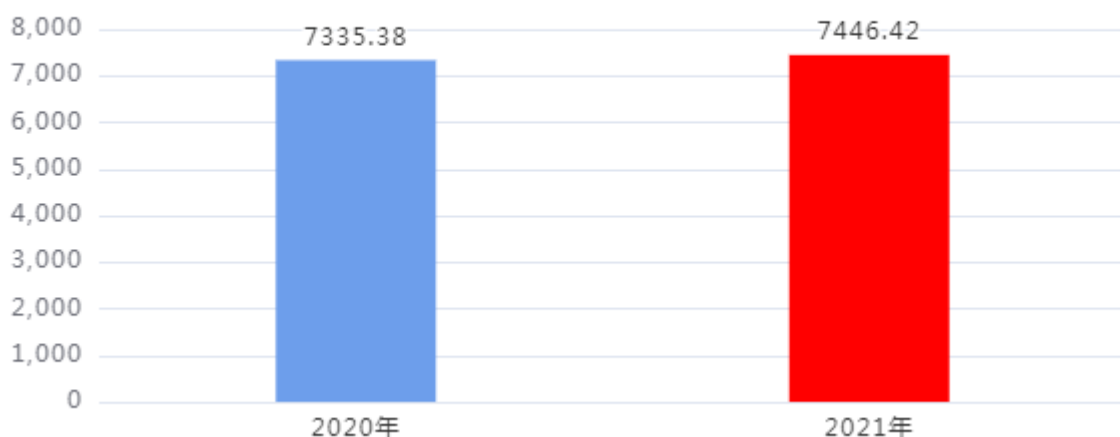
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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7,446.42万元，与上年相比增加111.04万元，增长1.51%，增长的主要原因是：本年增加了文献数据分析系统建设、网络安全建设等项目。

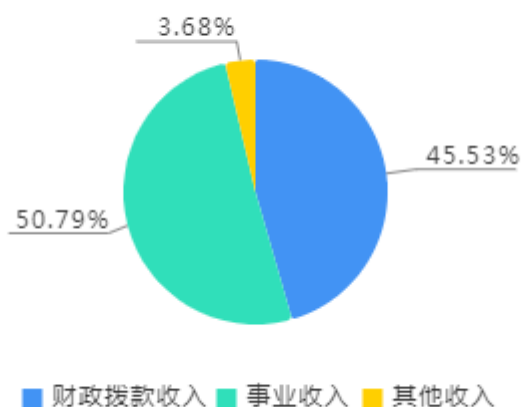
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,302.35万元，其中：财政拨款收入1,958.99万元，占45.53%；事业收入2,185.06万元，占50.79%；其他收入158.31万元，占3.68%。

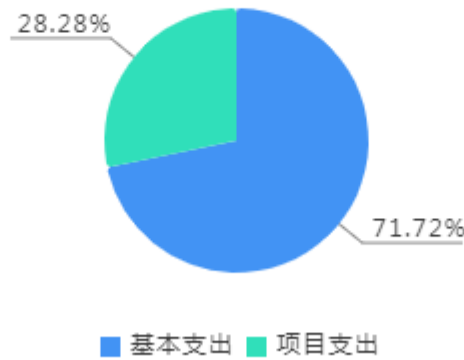
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,809.82万元，其中：基本支出2,732.30万元，占71.72%；项目支出1,077.52万元，占28.28%。

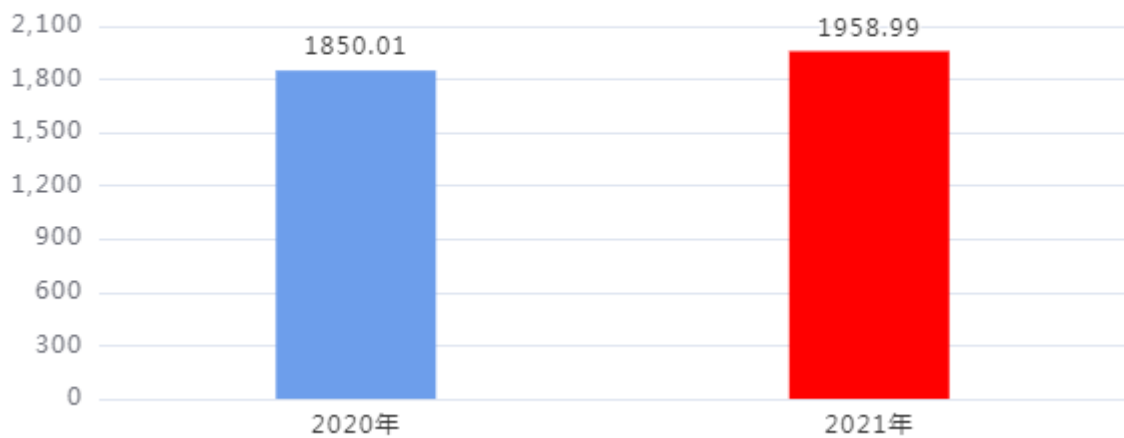
支出结构图



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1,958.99万元，与上年相比增加108.98万元，增长5.89%，增长的主要原因是：本年增加了文献数据分析系统建设、网络安全建设等项目。

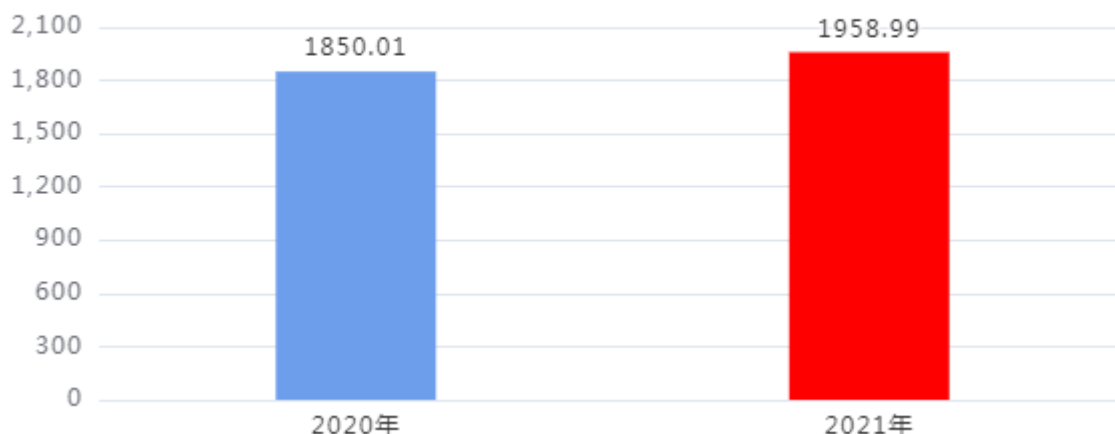
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,990.60万元，支出决算1,958.99万元，完成预算的98.41%，占本年支出合计的51.42%。与上年相比增加108.98万元，增长5.89%，增长的主要原因是：本年增加了文献数据分析系统建设、网络安全建设等项目。

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1,189.78万元，支出决算1,189.78万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算419.54万元，支出决算395.59万元，完成预算的94.29%，决算数小于预算数的原因是：在文献数据分析系统建设、网络环境及服务能力建设等项目执行过程中与供应商协商最终降低了采购成本。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）预算150.00万元，支出决算146.32万元，完成预算的97.55%，决算数小于预算数的原因是：在科研基础设施修缮和设备更新升级项目执行过程中与供应商协商最终降低了采购成本。

（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69.76万元, 支出决算65.79万元, 完成预算的94.31%, 决算数小于预算数的原因是: 财政拨付的离休费大于实际需要的离休费, 未使用部分被财政收回。

(五) 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101.52万元, 支出决算101.52万元, 完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算59.99万元, 支出决算59.99万元, 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1,417.08万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,248.78万元, 主要包括: 基本工资492.28万元、津贴补贴36.99万元、绩效工资211.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.05万元、职工基本医疗保险缴费54.83万元、公务员医疗补助缴费32.11万元、住房公积金59.99万元、医疗费83.50万元、离休费46.27万元、医疗费补助18.02万元、其他对个人和家庭的补助17.52万元。

(二) 公用经费168.30万元, 主要包括: 办公费0.10万元、取暖费88.00万元、维修(护)费36.22万元、委托业务费23.50万元、工会经费15.16万元、其他交通费用3.33万元、其他商品和服务支出2.00万元。

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100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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168.30万元，支出决算168.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加115.36万元，主要原因是：本年办公取暖支出使用的是一般公共预算拨款经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共541.55万元，其中：政府采购货物类支出229.03万元、政府采购工程类支出101.42万元、政府采购服务类支出211.10万元。授予中小企业合同金额416.25万元，占政府采购支出总额的76.86%，其中：授予小微企业合同金额410.86万元，占授予中小企业合同金额的98.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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40.64%。

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5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5辆。单价50万元以上的通用设备3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，本单位制订了《陕西省科学技术情报研究院预算管理制度》，另外参照执行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；完善了绩效管理工作机制，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，本单位综合管理部财务管理中心负责预算绩效管理组织、协调沟通、上报等工作，明确各部门为执行主体，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的管理体制。

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1个，涉及预算资金543.54万元，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，取得了较好的效果。本单位按照年初目标和要求，采购安装了网络安全设备及正版系统软件、网络安全日志系统、数据库审计系统、网络安全应用网关设备，全面提升了网络安全防护能力，系统提升了网络安全保障水平；建设完成机要室、档案室，完成人事档案数字化100套，完成行政档案数字化10000余页；完成了对文献资源数据的更新工作，文献平台更新数据1000万条，全文服务量超过2.5万篇，以线上线下等方式开展专题培训交流等活动8场次，受众人数超过4000余人，完成科技查新项目2200余

项，收引查证项目1100余项，为政府决策、企业创新做好服务工作。

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网络信息化建设等1个一级项目绩效自评结果。

网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数543.54万元，执行数411.6万元，完成预算的75.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标中的成本指标未全部完成，效益指标已全部完成，满意度指标已全部完成。发现的问题及原因：本单位在项目执行过程中经过与供应商多次协商，最终降低了采购成本。下一步改进措施：结合工作计划和业务部门工作实际，设定更加合理科学的绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标表 （2021 年度）

专项（项目）名称		网络信息化建设				
省级主管单位		陕西省科技厅		实施单位	陕西省科学技术情报研究院	
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：	543.54	411.60	75.73%	
		其中：财政拨款	419.54	395.59	94.29%	
		其他资金	124.00	16.01	12.91%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：根据等级保护各级的相应要求结合陕西省科学技术情报研究院信息系统的实际现状及业务特点从业务连续性及安全性的角度从数据库审计、网络安全日志系统与网络安全应用网关建设等几个方面系统化的进行网络安全建设。</p> <p>目标 2：1、机要室建设完成 2、档案室建设完成 3、完成人事档案数字化不少于 100 套 4、完成行政档案数字化不少于 10000 页。</p> <p>目标 3：按计划完成各项任务，针对有关业务工作要求，扩充特种文献资源，开展文献信息服务、科研鉴证服务、科技情报研究等有关业务工作，为我省科技创新提供支撑保障</p> <p>目标 4：按期完成各种软硬件设备的购置、安装部署、调试测试，升级网络系统安全，提升保障各项业务服务能力。</p>			<p>按照年初目标和要求，采购安装了网络安全设备及正版系统软件、网络安全日志系统、数据库审计系统、网络安全应用网关设备，全面提升了网络安全防护能力，系统的提升了网络安全保障水平；完成机要室建设、档案室建设并完成人事档案数字化 100 套、行政档案数字化 10000 余页；完成了对文献资源数据的更新工作，文献平台更新数据 1000 万条，全文服务量超过 2.5 万篇。以线上线下等方式开展专题培训交流等活动 8 场次，受众人数超过 4000 余人。依托现有的文献资源，完成科技查新项目 2200 余项，收引查证项目 1100 余项，为政府决策、企业创新做好服务工作。</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：安全系统（套）	3	3	
			指标 2：人事档案数字化加工（套）	100	100	
			指标 3：文献数据量更新（条数）	500 万	1000 万	
			指标 4：操作及办公软件（套）	107	107	
			指标 5：行政档案数字化加工（页）	10000	>10000	
			指标 6：防火墙等（套）	1	1	
	质量指标	质量指标	指标 1：符合相应级别的基本要求，具备相应级别的安全防护能力。网络安全系统建成后要符合网络安全等级保护相应级别的基本要求	100%	100%	
			指标 2：机要室升级完成符合国家标准	100%	100%	
指标 3：各类数据库提供正常服务			100%	100%		

			指标 4: 网络安全系统建成后要符合网络安全等级保护相应级别和安全防护能力的基本要求	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 人事、行政档案数字化加工及机要室升级改造等四个项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 人事、行政档案数字化加工及机要室升级改造等四个项目成本	≤543.54 万元	411.6 万元	各项目执行过程中, 在不影响项目质量的前提下, 我单位通过与供货方协商, 尽可能的降低成本, 节约资金。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 符合机要、档案管理的要求	100%	100%	
			指标 2: 各项业务工作正常开展, 服务科研创新和科技管理工作	100%	100%	
			指标 3: 避免知识产权纠纷, 提高信息系统抵御风险的能力, 保障单位各业务系统安全高效	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用	100%	100%	
			指标 2: 长期保障社会公益信息服务	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障业务、科技人员工作顺利开展	100%	100%	
说明	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。

（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86.8，综合评价等级为“良”，全年预算数7,478.03万元，执行数7,446.42万元，完成预算的99.58%。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3,633.87万元，其中一般公共预算财政拨款资金1,822.57万元，其他资金1,811.30万元，实际支出3,809.82万元，执行率为104.84%。一般公共预算拨款实际支出1,958.99万元，执行率为107.49%。其中：人员经费和公用经费预算1,403.03万元，实际支出1,417.08万元，执行率为101%，主要是增加离休人员医疗费；专项业务经费预算419.54万元，实际支出541.91万元，执行率为129.17%，主要是年末因突发情况调增科研基础设施修缮和设备更新升级项目。2021年，本单位以推动全院“高质量”发展为目标，强化软硬件条件，提升团队实力，统筹疫情防控与业务发展，抓重点工作任务落实，10项工作任务、31项考核指标全部零差错完成。服务社会科技创新活动的水平显著提高、支撑政府决策与管理的能力日益增强、学术研究传播的影响力继续扩大，为陕西省科技创新的高质量发展提供了有力支撑。发现的问题及原因：2021年本单位较好的完成了总体目标和绩效目标，但财政资金执行进度较缓慢，非财政资金执行与年初预算有偏差，主要原因是本单位各部门、各项目组对预算执行的意识不强，编制预算时对自有资金把控不准确，未能科学的设定绩效目标等。下一步改进措施：提高本单位各部门、各项目组预算执行的意识，将预算执行责任压实到项目承担部门，明确执行的时间节点，加强对各部门预算编制合理性和精准度的监督审核，科学合理的设定绩效目标。

2021 年单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省科学技术情报研究院

自评得分：86.8 分

(一) 简要概述单位职能与职责。			陕西省科学技术信息研究所（原名陕西省科学技术情报研究所，1993年5月份改为正名）成立于1958年，是陕西省科技厅直属的省级公益性科技信息研究机构；专业从事科技文献信息的收集、加工、分析、研究与传播；是国家发明奖指定查新单位、国家一级科技查新咨询单位、西安市信誉咨询机构；2017年4月由陕西省编办批准正式更名为：陕西省科学技术情报研究院，下设行政事务部、学术委员会、综合管理部，科技文献与情报研究所，科技政策与战略研究所、科技评估与评价研究所等业务科室。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			2021年情报院一般公共预算基本支出1417.08万元，其中：人员经费1248.78万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出；公用经费168.30万元，主要用于取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、离退休公用经费等支出。一般公共预算项目支出541.91万元，包括人事行政档案数字化加工及机要室升级改造、网络环境及服务能力建设、网络安全建设、文献数据分析系统建设、科研基础设施修缮和设备更新升级等项目。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			2021年省科技工委、省科技厅下达的重点工作： 1、做好陕西科技智库管理及服务工作。配合科技厅做好陕西科技智库管理及服务，开展软科学研究基地评估，收集软科学研究基地研究成果为科学决策建言献策，完成2021年《陕西科技创新地图》《科技创新政策汇编》《陕西省软科学研究基地年度工作报告》。二是以“十四五”规划编制为契机，围绕科技发展战略研究、监测评价等业务领域，积极对外交流合作，开展科技规划编制、战略研究等工作。 2、提升科技统计工作水平。一是扎实完成科技统计调查工作，加强统计基层队伍建设，提高科技统计数据质量。开展多方位、多角度分析研究，为贯彻落实创新驱动发展战略提供决策依据。二是把握当前全省科技统计工作面临的新形势新任务，在完成统计调查工作基础上深入开展统计分析和监测评价研究，充分发挥科技统计工作对全省高质量发展的决策支撑作用。 3、专业机构建设迈出新步伐。优化项目管理，实现项目全流程管理的精细化、信息化、科学化。研究“揭榜挂帅”“包干制”等项目管理新模式。 4、科技评估评价迈上新台阶。围绕陕西实验室体系建设，创新基地评估科学化，在科技成果、人才团队、创新绩效评估方面开展研究，做到有研究、有实例。 5、深挖情报研究。进一步优化科技情报选题，增强情报信息敏感性，提升情报研究的针对性，围绕委厅重点工作、科技热点问题、我省产业发展关键核心技术等，提供及时、有用、准确的科技情报支撑保障。 6、有效支撑科技奖励相关工作。持续开展国家及我省科技奖励数据研究分析，参与我省科技奖励管理制度的修订完善，为省科技奖励管理工作提供支撑保障。 7、其他科技服务工作。配合省科技厅做好反向科技特派员成果对接、宣传报道、组织管理等方面工作；做好年度农业、社发领域各项科技服务工作。								
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	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	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。	7446.42/747 8.03=99.58% ；数据获取方式：2021年决算报表数据	100%	99.58%	9	各项目执行过程中，在不影响项目质量的前提下，我单位通过与供应	提高预算绩效指标制定的精确性

			(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。					方协商, 尽可能的降低成本, 节约资金	
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。	(1990.60-1822.57)/1822.57=9.2%; 数据获取方式: 2021年决算报表数据	≤5%	9.2%	0.8	主要调整内容: 科研基础设施修缮项目费和离休人员医疗费	提高预算编制准确性, 尽可能避免年中调整预算	
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: 699.64/1958.99=35.71%; 前三季度进度: 1373.36/1958.99=70.11%; 数据获取方式: 2021年国库集中支付明细	100%	半年进度 35.71%, 前三季度进度 70.11%	2	各部门政府采购项目执行主要集中在下半年	继续督促各项目承担部门加快执行进度	

		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。	(2343.37/500)×100%-100%=368%；数据获取方式：2021年决算报表数据	≤20%	368%	0	编制预算时部分支出使用的是实户资金即非财政资金	提高编制自有资金预算的全面性、准确性
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。	本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排；数据获取方式：2021年决算报表数据	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。	定性指标无计算公式	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；	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		

				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。						
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。	见指标说明	100%	100%	40	
		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。