

陕西省科技资源统筹中心 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，我单位完善了秦创原网络数据接口和服务功能，实现了与总窗口、各地市的互联互通，数据量超过800万条。平台累计注册企业7206家、科技服务机构1209家，提供科技服务3万余次，累计合同金额超过4亿元，解决技术研发难题750余项。荣获“陕西科技创新优秀案例”、“2022十大‘数字政府’样板工程”。大型仪器共享服务平台收录大型科学仪器设备10262台（套），开展检测检验服务近3000项，服务金额达6083万元。举办了第十一届中国创新创业大赛，参赛企业648家，1家初创组企业获国赛二等奖，1家企业获全国“创新创业50强”，对接银行为大赛获奖企业发放贷款17.3亿元。承担了陕西省科技计划项目、陕西省新型研发机构、两链融合揭榜挂帅课题、科技创新领军人才、科技创新创业人才及青年科技新星、省级以上孵化器、众创空间、高企认定评审等工作，承接了天津、重庆、深圳等地项目评审3500余项。完成10658人的计算机软考考试组织和国家软考办交办的55949份阅卷任务。在32家企业推广应用创新方法，解决技术难题40项，为企业培训二级工程师103人。举办技术经理人、网络安全等培训班10余期。开展农业技术专题培训10次，“农科114”平台在线解决问题1900余次。

（一）主要职责。

发挥“承载、示范、展示、服务”功能，承担全省科技资源统筹试点、科技资源普查、科技资源信息服务平台建设与运行维护任务；围绕“众创、众筹、众包、众扶”开展创新创业孵化服务；开展大型科学仪器协作共用、科技金融、成果转化、科技咨询、科技培训、人才服务、科技展览等专业化服务；承办省科学技术厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，陕西省科技资源统筹中心内设机构6个：综合部、科技资源共享服务部、创新创业与科技金融服务部、科技咨询服务部、科技信息部、技术市场与成果交易部。

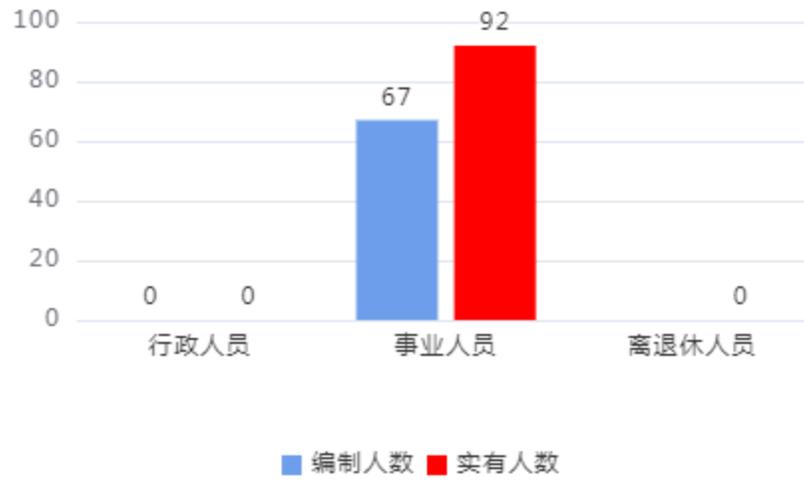
二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅二级预算单位，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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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10,261.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,711.48万元，增长35.91%，增长的主要原因是：省级预算项目增加。

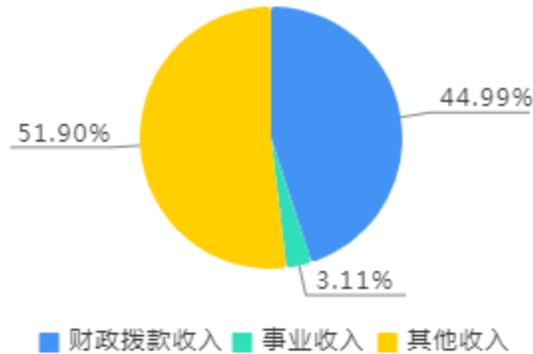
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,197.15万元，其中：财政拨款收入3,238.03万元，占44.99%；事业收入223.57万元，占3.11%；其他收入3,735.55万元，占51.9%。

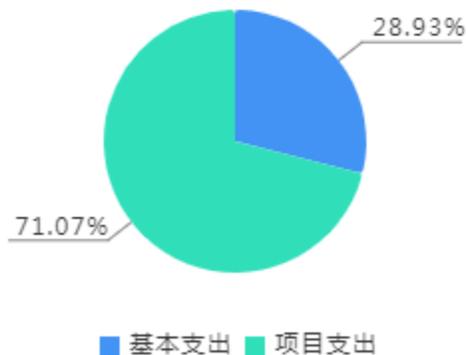
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,660.9万元，其中：基本支出2,216.12万元，占28.93%；项目支出5,444.77万元，占71.07%。

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3,238.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.69万元，增长0.42%，增长的主要原因是：年中追加财政拨款项目。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,250.83万元，支出决算3,238.03万元，完成年初预算的99.61%，占本年支出合计的42.27%。与上年相比，财政拨款支出增加13.69万元，增长0.42%，增长的主要原因是：财政拨款项目支出增加，新增陕西科技业务信息系统运行维护项目，陕西省省级计划项目网评设备升级改造项目支出。

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）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算1,988.36万元，支出决算1,970.07万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的原因是：按照政府“过紧日子”常态化要求，压减2022年一般性支出预算。。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算1,033.66万元，支出决算1,039.28万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加陕西科技业务信息系统运行维护项目、陕西省省级计划项目网评设备升级改造项目。

3. 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）。年初预算63.21万元，支出决算63.08万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响减少离退休人员相关活动，日常公用经费未使用完。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.6万元，支出决算165.6万元，完成年初预算的100%。

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2,198.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,057.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费141.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.32万元，支出决算10.25万元，完成预算的62.81%，决算数较预算数减少6.07万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是工作需要年初预算增加会议费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算7.25万元，完成预算的72.5%，决算数较预算数减少2.75万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（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5.32万元，支出决算2.85万元，完成预算的53.57%，决算数较预算数减少2.47万元，主要原因是：受疫情影响取消2022年下半年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，相关会议费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是工作需要年初预算增加会议费支出。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共795.27万元，其中：政府采购货物支出70.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出724.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额435.32万元，占政府采购支出合同总额的54.74%，其中：授予小微企业合同金额205.59万元，占授予中小企业合同金额的47.23%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的50.35%。

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3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3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100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，取得较好的效果。本单位按照年初目标和要求，完成2022年10658人的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试组织和国家软考办交办的55949份阅卷任务；在32家企业推广应用创新方法，解决技术难题40项，为企业培训二级工程师103人。举办技术经理人、网络安全等培训班10余期；完成了科技系统网站及业务系统的日常运维、网络安全、保密等工作。全年提供项目评审和视频会议技术支持6889场次，办公区网络及软硬件维护540余人次；完善了秦创原网络数据接口和服务功能，实现了与总窗口、各地市的互联互通，数据量超过800万条。平台累计注册企业7206家、科技服务机构1209家，提供科技服务3万余次。荣获“陕西科技创新优秀案例”、“2022十大‘数字政府’样板工程”。

本单位在部门决算中反映科技监管、公益科技平台支持、向社会力量购买服务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,001.44万元，占部门预算项目支出总额的98.90%。

（二）部门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90.33分，全年预算数10,315.70万元，执行数7,660.89万元，完成预算的74.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.数量指标完成情况，创新创业大赛共有648家企业报名，高企评审通过5762家。软件考试上半年报名人数10658人，下半年因疫情原因考试取消。科技创新券接券企业申报170家，用券企业申报467家。门户

网站信息发布13031条、“陕西科技”政务微博信息发布439条、“秦科技”微博信息发布1605条、硬件维护231台套、软件维护157套。2. 质量指标完成情况，执行全国软考办工作标准，公平、公正完成考试组织与阅卷工作。按照科技创新券管理办法，兑付及补贴企业380家。陕西科技信息网系统正常运行率98%。创新创业大赛获奖企业81家。3. 时效指标完成情况，各项目均在既定时间内完成。4. 成本指标完成情况，各项目支出均按照预算执行。政产学研用联动机制下创新方法服务平台研发及应用示范项目的培训工作因疫情原因转为线上开展，成本支出较预算支出偏低。5. 社会效益指标完成情况，计算机软件考试选拔专业技术人才3138人。推荐省内10名优秀科普讲解员参加全国科普讲解大赛。协助创新创业大赛获奖企业融资7.22亿元。秦创原创新驱动平台、陕西省科技创新券平台、陕西科技信息网主页点击增长20%。园区物业外包项目运行良好，确保各入驻单位正常办公。6. 持续影响指标完成情况，陕西省科技创新券平台、陕西科技业务信息系统正常使用年限达到5年。发现的问题及原因：其他资金项目执行率偏低，主要原因一方面是当年收到的部分项目款，项目执行周期长，项目资金结转下年执行；一方面是部分以前年度项目，合同尾款未支付，造成项目资金执行率低。下一步改进措施：强化预算编制严肃性，提高预算执行力。科学合理编制项目，严格按照预算执行，强化预算监督管理；加强会计对项目执行全过程监督，提高资金使用效益；按照项目实施内容，科学规划执行时间，严格落实项目执行进度。

陕西省科技资源统筹中心2022年度整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省科技资源统筹中心									
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	人员经费	完成全年工资发放、养老、公积金、医疗保险等缴费。	2,066.30	2,061.56	4.74	2,066.28	2,057.19	9.09	—	100.00%	—	
	日常公用经费	单位各项办公支出。	158.96	158.96		149.84	141.56	8.28	—	93.67%	—	
	项目经费	科技计划项目、物业项目及运维项目支出。	8090.44	1,070.77	7,019.67	5,444.77	1,039.28	4,405.49	—	67.00%	—	
	其中：上年结转项目经费	科技计划项目、物业项目及运维项目支出。	3064.41		3,064.41	2,432.21		2,432.21				
	金额合计			10,315.70	3291.29	7,024.41	7,660.90	3,238.03	4422.87	10	74.26%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 完成2022年度计算机软件著作权考试的报名、考试考务及阅卷工作。 目标2: 完成陕西省科技创新券兑付及补贴工作。 目标3: 完成陕西省2022年度科技计划项目评审组织工作; 完成陕西省2022年度重大专项评审组织工作; 完成2022年度陕西省科技计划项目一般项目验收工作。 目标4: 通过向社会力量购买物业服务, 为中心园区提供物业管理服务。 目标5: 确保科技业务服务信息系统安全稳定运行, 对高校、企事业单位、科研院所等广大科研工作者提供高效的科技项目业务服务, 减少纸质材料报送, 可节能减排, 远程项目让科研人员少跑路, 为科研人员减负。确保科技信息网络系统能够安全稳定运行。提升网络安全防范能力和水平, 确保网络信息系统和重要数据安全。 目标6: 按照科技部火炬中心, 完成中国创新创业大赛初赛、复赛、决赛, 全国赛等赛事工作; 按照科技厅要求完成组织高企认定工作; 按照科技计划项目要求完成其他项目阶段性工作任务。 目标7: 秦创原系统将全面打造创新驱动的“驾驶舱”, 实现创新发展全景感知、创新资源全息掌握、创新政策精准支持、创新创业服务全面覆盖, 为秦创原建设赋能, 助力秦创原打造成为市场化、共享式、开放型、综合性的全省创新驱动发展总平台。					目标1完成情况: 完成2022年上半年计算机软件著作权考试报名、考试考务及阅卷工作, 下半年考试因疫情原因未组织。 目标2完成情况: 2022年平台累计注册企业2481家, 接券机构805家; 按照创新券管理办法完成2020、2021年度拨款兑付工作。 目标3完成情况: 圆满完成科技项目征集受理评审工作, 具体包括: 重点项目初评及一般项目集中网评及重点项目视频答辩工作; 重大专项评审及验收工作。 目标4完成情况: 按照物业服务合同, 完成了2022年资源中心园区安保服务、客服服务、保洁服务、工程服务等内容。 目标5完成情况: 全年对网络中心机房及各信息系统进行全面巡检4次, 日常检查200余次, 保障系统全年无故障运行; 全年交换机健康情况检查共47次; 核心及服务区域数据优化配置变更, 处理交换机软硬件故障共计28次, 处理大楼各单位网络和办公设备软硬件故障及入驻企业网络故障, 共计540余人次。 目标6完成情况: 创新创业大赛共有648家企业报名参赛, 81家企业获省赛一二等奖, 支持金额1370万元, 向省人社厅推荐12位获奖项目负责人, 纳入职称评定绿色通道直接认定为副高级职称资格; 33家企业推荐参加全国赛, 14家企业获得优秀奖; 当年参赛企业共有18家企业获7.22亿元投资。 目标7完成情况: 完善了秦创原网络数据接口和服务功能, 实现了与总窗口、各地市的互联互通, 数据量超过800万条。平台累计注册企业7206家、科技服务机构1209家, 提供科技服务3万余次。荣获“陕西科技创新优秀案例”、“2022十大‘数字政府’样板工程”。						
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				
	数量指标	数量指标	指标1: 软考报名人数		≥24000人	10658人	12.5分	12				
			指标2: 创新券用券企业申报数量		≥450家	467家						
			指标3: 创新券接券企业申报数量		≥150家	170家						
			指标4: 项目评审数量		≥5500项	9332项						
			指标5: 物业大修次数		≤3次	2次						
			指标6: 门户网站信息发布数量		≥13000条	13031条						
			指标7: 硬件维护数量		≥100台套	231台套						
			指标8: 软件维护数量		≥40套	157套						
			指标9: 报名企业数量		≥500家	648家						
			指标10: 建设平台个数		1个	1个						
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 软考考试、阅卷工作完成情况		执行全国软考办工作标准, 公平、公正完成考试组织与阅卷工作。	100%	12.5	12.5				
			指标2: 按照科技创新券管理办法, 完成兑付及补贴。		≥300家	380家						
			指标3: 通过专家评审判定项目		专家对项目完成度作出合理判定, 科学判定项目是否通过验收。	100%						
			指标4: 按照物业服务考核服务		达标	达标						
指标5: 系统正常运行率			≥98%	98%								
指标6: 获奖企业数量			≥60家	81家								
指标7: 新认定高企数量			≥500家	1500家								
时效指标	时效指标	指标1: 软考考试、阅卷工作完成时间		2022年12月底	7/1/2022	12.5	12.5					
		指标2: 创新券兑付完成时间		2022年12月底	11/1/2022							
		指标3: 物业管理服务完成时间		2022年12月底	12/1/2022							
		指标4: 科技业务信息系统维护项目完成时间		2022年12月底	12/1/2022							
成本指标	成本指标	指标1: 软考考试、阅卷工作支出总额		≤555万元	360.55万元	12.5	8.33					
		指标2: 科技创新券项目支出总额		≤1000万元	1023万元							
		指标3: 物业管理各项支出总额		≤480万元	424.65万元							
		指标4: 创新创业大赛成本		≤100万元	98.75万元							
		指标5: 双创服务平台建设与宣传		≤126万元	109.75万元							
		指标7: 秦创原创新驱动平台建设项目支出总额		≤475万元	336.62万元							
		指标8: 物业各项支出总额		≤450万元	424.65万元							
		指标9: 餐厅劳务外包支出总额		≤70万元	69.6万元							
		效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 选拔专业技术人才数量					≥11000人	3138人	30	27
指标2: 公众主页点击量增长				≥20%	20%							
指标3: 保障园区各单位正常办公				投诉≤10次	4次							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 创新券申报企业满意度		≥95%	98%	10	10					
		指标2: 评审专家及参与单位服务满意度		≥95%	100%							
总分											100	90.33

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技监管、公益科技平台支持、向社会力量购买服务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技监管项目绩效自评综述：全年预算数7,331.69万元，执行数4,714.32万元，完成预算的64.30%。项目绩效目标完成情况：产出指标未全部完成，效益指标基本完成，满意度指标已完成。发现的问题及原因：受疫情影响取消2022年下半年计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试及陕西省科学实验展演大赛，导致数量指标及成本指标较预算减少。下一步改进措施：按照项目实施内容，科学规划执行时间，严格落实项目执行进度。

2. 公益科技平台支持项目绩效自评综述：全年预算数149.75万元，执行数149.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，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：无。下一步改进措施：无。

3. 向社会力量购买服务项目绩效自评综述：全年预算数520.00万元，执行数494.25万元，完成预算的95.04%。项目绩效目标完成情况：产出指标已全部完成，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：无。下一步改进措施：无。

陕西省科技资源统筹中心2022年度预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科技监管						
主管部门	陕西省科技厅			实施单位		陕西省科技资源统筹中心	
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	2940.66	7331.69	4714.32	10	64.30%	7
	其中：当年财政拨款	313.66	312.02	308.83	—	98.98%	—
	上年结转资金	1492.66	3064.41	2432.21	—	79.37%	—
其他资金	1134.34	3955.26	1973.28	—	49.89%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	<p>指标1：完成陕西省2022年度科技计划项目评审组织工作；完成2022年度陕西省科技计划项目一般项目验收工作。</p> <p>指标2：完成中国创新创业大赛初赛、复赛、决赛，全国赛等赛事工作；按照科技厅要求完成组织高企认定工作；按照科技计划项目要求完成其他项目阶段性工作任务。</p> <p>指标3：确保科技业务服务信息系统安全稳定运行，对高校、企事业单位、科研院所等广大科研工作者提供高效的科技项目业务服务，减少纸质材料报送，可节能减排，远程项目让科研人员少跑路，为科研人员减负。</p> <p>指标4：秦创原系统将全面打造创新驱动的“驾驶舱”，实现创新发展全貌感知、创新资源全息掌握、创新政策精准支持、创新创业服务全面覆盖，为秦创原建设赋能，助力秦创原打造成为市场化、共享式、开放型、综合性的全省创新驱动发展总平台。</p> <p>指标5：完成科技创新券兑付工作。</p> <p>指标6：加强我省科普人员队伍建设，推动全民科普行动。</p> <p>指标7：完成2022年度计算机软件著作权考试的报名、考试考务及阅卷工作。</p>			<p>指标1：圆满完成科技项目征集受理评审工作，具体包括：重点项目初评及一般项目集中网评及重点项目视频答辩工作；重大专项评审及验收工作。</p> <p>指标2：创新创业大赛共有648家企业成功报名，共有81家企业获省赛一、二、三等奖，支持金额1370万元，向省人社厅推荐12位获奖项目负责人，纳入职称评定绿色通道直接认定为副高级职称资格；高企评审通过5773家，总数突破1.2万家。</p> <p>指标3：全年对网络中心机房及各信息系统进行全面巡检4次，日常检查200余次，保障系统全年无故障运行；全年交换机健康情况检查共47次；核心及服务器区域数据优化配置变更，处理交换机软硬件故障共计28次，处理大楼各单位网络和办公设备软硬件故障及入驻企业网络故障，共计540余人次。</p> <p>指标4：完善了秦创原网络数据接口和服务功能，实现了与总窗口、各地市的互联互通，数据量超过800万条。平台累计注册企业7206家、科技服务机构1209家，提供科技服务3万余次。荣获“陕西科技创新优秀案例”、“2022十大‘数字政府’样板工程”。</p> <p>指标5：2022年累计注册企业2481家，接券机构805家；按照创新券管理办法完成2020、2021年度拨款兑付工作。</p> <p>指标6：2022年陕西省科普讲解大赛共有264家单位推荐的576选手报名参赛。上半年完成3场科普活动。因疫情原因，下半年3场科普活动被迫延期。</p> <p>指标7：完成2022年上半年计算机软件著作权考试报名、考试考务及阅卷工作，下半年考试因疫情原因未组织。</p>			
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
	数量指标	指标1：报考考试人数	≥24000人	22801	12.5	9.36	因疫情原因下半年考试取消，报名人数未达到预期。
		指标2：两个大赛共评一等奖	10名	5名			
		指标3：两个大赛共评二等奖	20名	10名			
		指标4：科普志愿者走入新时代文明中心	5场	4场			
		指标5：用券企业申报数量	≥450家	467家			
		指标6：接券企业申报数量	≥150家	170家			
		指标7：建设平台个数	2个	2个			
		指标8：建设平台模块数量	≥5个	9个			
		指标9：科技厅门户网站信息发布	≥13000条	13031条			
		指标10：“陕西科技”政务微博信息发布	≥150条	439条			
		指标11：报名企业数量	≥500家	648家			
		指标12：评审项目数量	≥5500项	9332项			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1：考试、阅卷工作完成情况	执行全国软考办工作标准，公平、公正完成考试组织与阅卷工作。	100%	12.5	12.5
指标2：大赛获奖占比			占报名人数30%	30%			
指标3：按照创新券管理办法，完成兑付及补贴。			≥300家	380			
指标4：系统正常运行率			≥98%	98%			
指标5：故障响应率			≥95%	100%			
指标6：获奖企业数量			≥60家	81			
指标7：新认定高企数量			≥500家	1500			

	时效指标	指标1: 考试、阅卷完成时间	2022年12月	6/1/2022	12.5	12.5	
		指标2: 大赛完成时间	2022年12月	2022年10月			
		指标3: 项目完成时间	12/1/2022	12/1/2022			
	成本指标	指标1: 项目支出总额	≤2937.78万元	2700.05万元	12.5	11.5	因疫情原因,部分工作未开展,支出较预算有差距。
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 选拔专业技术人才数量	≥11000人	3138人	15	15	因疫情原因只举办上半年考试,下半年考试取消,选拔人数减少。
		指标2: 推荐省内优秀科普讲解员参加国赛	≥8人	10人			
		指标3: 公共主页点击量增长率	≥20%	20%			
		指标4: 协助企业融资	≥5000万元	7.22亿元			
	可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥3年	5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 申报企业满意度	≥95%	98%	10	10	
		指标2: 大赛参与选手	≥98%	98%			
		指标3: 使用人员满意度	≥98%	98%			
总分					100	92.86	

陕西省科技资源统筹中心2022年度预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益科技平台支持						
主管部门		陕西省科技厅		实施单位		陕西省科技资源统筹中心		
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	200	149.75	149.75	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	149.75	149.75	—	100%	10	
	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				
	确保资源中心大楼正常运行, 保证机关、中心及入驻单位办公需求。			该项目的实施保证了资源中心大楼的正常运行, 全年支出149.75万元, 设施设备运行良好。				
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: 维护设备数量	≥10项	10项	12.50	12.50	
		质量 指标	指标1: 维护项目合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效 指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月	2022年12月	12.50	12.50	
		成本 指标	指标1: 项目总支出	≤230万元	149.75万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1: 保障园区各单位正常工作, 设施设备正常运行。	投诉≤5次	0	30.00	30.00	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 60家入驻单位服务满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100	100		

陕西省科技资源统筹中心2022年度预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		向社会力量购买服务						
主管部门		陕西省科技厅			实施单位		陕西省科技资源统筹中心	
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		520.00	520.00	494.25	10	95.04%	9
	其中: 当年财政拨款		520.00	520.00	494.25	—	95.04%	—
	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			
	指标1: 为资源中心大楼提供优质、高效的物业管理服务 指标2: 为资源中心园区职工提供就餐服务。				指标1: 按照物业服务合同, 完成了2022年资源中心园区安保服务、客服服务、保洁服务、工程服务等内容。 指标2: 按照劳务外包服务合同, 完成了2022年度资源中心餐厅劳务服务。			
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: 大修次数	≤3次	2次	6.25	6.25	
			指标2: 餐厅服务人员	≥15人	15人	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 考核物业服务质量是否达标	达标	达标	6.25	6.25	
			指标2: 考核餐厅服务质量是否达标	达标	达标	6.25	6.25	
		时效指标	指标1: 按时完成物业服务	2022年12月完成	2022年12月	6.25	6.25	
			指标2: 按时完成就餐服务	12月完成	12/1/2022	6.25	6.25	
	成本指标	指标1: 物业各项支出总额	≤450万元	424.65万元	6.25	6.25		
		指标2: 餐厅全年劳务支出	≤70万元	69.6万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保证园区各单位正常办公	投诉≤10次	4次	15	15	
			指标2: 保证园区职工就餐	投诉≤10次	4次	1	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 60家园区各单位物业满意度	90%	85%	5	4	
指标2: 就餐人员满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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）88856370。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：陕西省科技资源统筹中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,238.03	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	223.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7,432.22
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	3,735.55	八、社会保障和就业支出	38	63.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	165.60
	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	7,197.15	本年支出合计	57	7,660.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,064.41	年末结转和结余	59	2,600.66
总计	30	10,261.56	总计	60	10,261.56

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：陕西省科技资源统筹中心

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	7,197.15	3,238.03		223.57			3,735.55
206	科学技术支出	6,968.48	3,009.35		223.57			3,735.55
20603	应用研究	6,968.48	3,009.35		223.57			3,735.55
2060301	机构运行	1,987.45	1,970.07		3.15			14.23
2060399	其他应用研究支出	4,981.03	1,039.28		220.42			3,721.32
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08					
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08					
2080502	事业单位离退休	63.08	63.08					
221	住房保障支出	165.60	165.60					
22102	住房改革支出	165.60	165.60					
2210201	住房公积金	165.60	165.60					

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：陕西省科技资源统筹中心

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	7,660.90	2,216.12	5,444.77			
206	科学技术支出	7,432.22	1,987.45	5,444.77			
20603	应用研究	7,432.22	1,987.45	5,444.77			
2060301	机构运行	1,987.45	1,987.45				
2060399	其他应用研究支出	5,444.77		5,444.77			
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08				
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08				
2080502	事业单位离退休	63.08	63.08				
221	住房保障支出	165.60	165.60				
22102	住房改革支出	165.60	165.60				
2210201	住房公积金	165.60	165.60				

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：陕西省科技资源统筹中心

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	3,238.03	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	3,009.35	3,009.35		
	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	63.08	63.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	165.60	165.60		
	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	3,238.03	本年支出合计	59	3,238.03	3,238.03		
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	3,238.03	总计	64	3,238.03	3,238.03		

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支出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：陕西省科技资源统筹中心

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			
		3,238.03	2,198.75	1,039.28
206	科学技术支出	3,009.35	1,970.07	1,039.28
20603	应用研究	3,009.35	1,970.07	1,039.28
2060301	机构运行	1,970.07	1,970.07	
2060399	其他应用研究支出	1,039.28		1,039.28
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	
20805	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	
2080502	事业单位离退休	63.08	63.08	
221	住房保障支出	165.60	165.60	
22102	住房改革支出	165.60	165.60	
2210201	住房公积金	165.60	165.60	

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：陕西省科技资源统筹中心

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	1,997.15	302	商品和服务支出	141.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	523.73	30201	办公费	37.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	758.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.63	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.80	30213	维修（护）费	34.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.86	30214	租赁费	9.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.03	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	60.03	30217	公务接待费	0.15	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.40	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	7.25	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	4.27	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.65	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	2,057.19					公用经费合计	141.56

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：陕西省科技资源统筹中心

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：陕西省科技资源统筹中心

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：陕西省科技资源统筹中心

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	16.32		10.00		10.00	1.00	5.32	
决算数	10.25		7.25		7.25	0.15	2.85	

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：指单位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。